

Nr druku

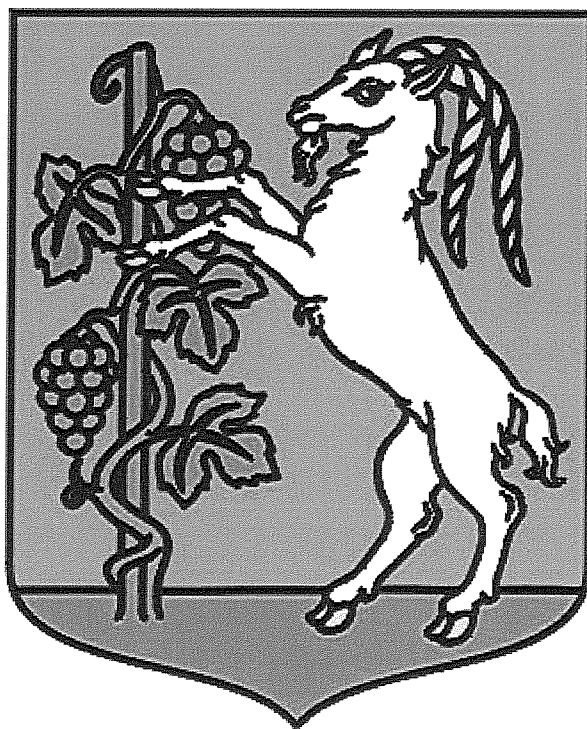
661-1

Projekt Prezydenta Miasta

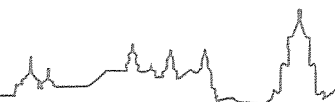
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu 22.VIII.2012

## Prezydent Miasta Lublin

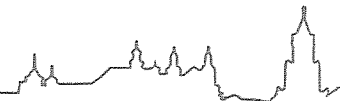


**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej**  
**prognozy finansowej miasta Lublin**  
**według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku**



## SPIS TREŚCI

	<b>Strony</b>
<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Część tabelaryczna</b>	<b>4-9</b>
<i>Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu</i> <i>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028</i>	
<b>Część opisowa</b>	<b>10-51</b>
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<i>Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.</i>	



## Wstęp

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2012 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

W myśl postanowień uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) część tabelaryczną w szczególności uchwały nr 291/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmująca dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2012 roku:
  - pierwsze przedstawia syntetyczne wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu oraz stopień realizacji planu,
  - drugie przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) część opisową informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

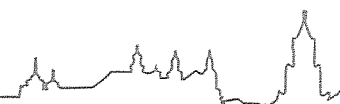
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości



### **Część tabelaryczna**

Tabela nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu koncentruje się na syntetycznej prognozie głównych parametrów budżetowych przy zapewnieniu zgodności danych z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Konstrukcja danych umożliwia analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę rzeczywistych możliwości zadłużania się miasta.

Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 obejmują następujące cztery kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Poręczenia udzielane przez miasto Lublin.

W pierwszej i drugiej kategorii przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały programy, projekty i zadania w części bieżącej oraz inwestycyjnej.

Tabela nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	w złotych								w tys. zł.						
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Prognoza						
									Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	<b>1 086 894 846</b>	<b>1 173 612 660</b>	<b>1 242 287 471</b>	<b>1 392 051 281</b>	<b>1 618 703 520</b>	<b>1 607 629 231</b>	<b>725 006 297,43</b>	<b>45,10%</b>	<b>1 790 800</b>	<b>1 925 800</b>	<b>1 624 300</b>	<b>1 626 300</b>	<b>1 649 800</b>	<b>1 660 900</b>	<b>1 683 400</b>
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 218 074 040	1 295 062 510	1 305 006 360	663 205 145,19	50,82%	1 415 300	1 476 300	1 523 300	1 549 300	1 574 800	1 595 900	1 618 400
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	173 977 241	323 641 010	302 622 871	61 801 152,24	20,42%	375 500	449 500	101 000	77 000	75 000	65 000	65 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	30 534 816	42 284 687	85 350 000	85 200 000	5 824 988,66	6,84%	45 000	30 000	25 000	17 000	15 000	15 000	15 000
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 215 685 973</b>	<b>1 361 866 755</b>	<b>1 381 303 673</b>	<b>1 499 034 600</b>	<b>1 770 788 930</b>	<b>1 761 230 312</b>	<b>759 355 448,74</b>	<b>43,12%</b>	<b>1 878 997</b>	<b>2 017 300</b>	<b>1 521 500</b>	<b>1 590 300</b>	<b>1 613 100</b>	<b>1 630 800</b>	<b>1 617 700</b>
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 249 731 510	1 267 963 930	658 985 438,62	51,97%	1 250 997	1 272 300	1 286 500	1 290 300	1 313 100	1 330 800	1 337 700
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	556 184 549	553 731 157	559 706 801	305 452 964,34	54,57%	560 000	571 200	582 624	594 276	606 162	618 285	630 651
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	75 579 516	81 588 411	82 158 040	41 937 453,43	51,04%	83 300	84 133	84 974	85 824	86 682	87 549	88 425
wydatki bieżące objęte limitem				207 993 900	190 141 105	189 289 659	99 031 297,02	52,32%	228 509	217 088	187 007	164 779	160 382	165 153	170 122
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	521 057 420	493 266 382	100 370 010,12	20,35%	628 000	745 000	235 000	300 000	300 000	300 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem				204 168 489	322 498 489	267 611 456	37 136 203,47	13,88%	614 579	716 371	124 133	14 000	13 400	11 800	8 300
<b>Wynik budżetowy</b>	<b>-128 791 127</b>	<b>-188 254 095</b>	<b>-139 016 202</b>	<b>-106 983 319</b>	<b>-152 085 410</b>	<b>-153 601 081</b>	<b>-34 349 151,31</b>	<b>22,36%</b>	<b>-88 197</b>	<b>-91 500</b>	<b>102 800</b>	<b>36 000</b>	<b>36 700</b>	<b>30 100</b>	<b>65 700</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>198 457 323</b>	<b>233 901 503</b>	<b>196 720 170</b>	<b>184 358 219</b>	<b>248 285 410</b>	<b>310 401 081</b>	<b>93 046 246,82</b>	<b>29,98%</b>	<b>184 697</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	208 285 410	270 401 081	91 498 840,83	33,84%	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000	
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000													
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986													
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600		40 000 000	40 000 000									
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 581			1 547 405,99								
Inne źródła			358 799												
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>51 144 552</b>	<b>35 832 834</b>	<b>49 863 939</b>	<b>68 450 787</b>	<b>96 200 000</b>	<b>156 800 000</b>	<b>31 865 844,13</b>	<b>20,32%</b>	<b>96 500</b>	<b>108 500</b>	<b>102 800</b>	<b>86 000</b>	<b>86 700</b>	<b>80 100</b>	<b>65 700</b>
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 200 000	126 800 000	31 865 844,13	25,13%	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000			30 000	40 000					
Udzielone pożyczki	154 230														
<b>Finansowanie</b>	<b>147 312 771</b>	<b>198 068 669</b>	<b>146 856 231</b>	<b>115 907 432</b>	<b>152 085 410</b>	<b>153 601 081</b>	<b>61 180 402,69</b>	<b>39,83%</b>	<b>88 197</b>	<b>91 500</b>	<b>-102 800</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 700</b>	<b>-30 100</b>	<b>-65 700</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>66 455 856</b>	<b>56 439 570</b>	<b>77 816 709</b>	<b>102 935 670</b>	<b>137 552 806</b>	<b>200 142 706</b>	<b>52 971 544,69</b>	<b>26,47%</b>	<b>142 366</b>	<b>155 400</b>	<b>152 000</b>	<b>130 100</b>	<b>128 800</b>	<b>120 200</b>	<b>104 300</b>
Udzielone poręczenia					652 806	652 806			366						
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 200 000	126 800 000	31 865 844,13	25,13%	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000			30 000	40 000					
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	40 700 000	42 689 900	21 105 700,56	49,44%	45 500	46 900	49 200	44 100	42 100	40 100	38 600
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>369 866 889</b>	<b>547 499 156</b>	<b>677 670 165</b>	<b>778 181 676</b>	<b>890 400 234</b>	<b>891 477 557</b>	<b>837 513 361,54</b>	<b>93,95%</b>	<b>979 674</b>	<b>1 071 174</b>	<b>968 374</b>	<b>932 374</b>	<b>895 674</b>	<b>865 574</b>	<b>799 874</b>
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	612 114 824	551 076 476	646 014 520,71	117,23%	754 978	871 174	968 374	882 374	845 674	815 574	799 874
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	208 285 410	270 401 081	91 498 840,83	33,84%	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000	
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	70 000 000	100 000 000,00	142,86%	40 000						
Zobowiązania wymagalne															
Umorzenia pożyczek			339 607	732 359		305 200	305 199,95								
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	55,01%	55,45%	52,10%		54,71%	55,62%	59,62%	57,33%	54,29%	52,11%	47,52%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	8,50%	12,45%	7,31%		7,95%	8,07%	9,36%	8,00%	7,81%	7,24%	6,20%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	8,07%	7,60%	1,39%		11,69%	12,15%	16,12%	16,97%	16,77%	16,86%	17,57%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	4,73%	3,91%	3,91%		4,33%	8,09%	10,48%	13,32%	15,08%	16,62%	16,87%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	Prognoza																w tys. zł.
	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok	
	<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 635 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	
Dochody majątkowe	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>																	
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 629 700</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 640 200</b>	<b>1 645 200</b>	<b>1 668 700</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 682 126</b>	
Wydatki bieżące, w tym:	1 349 300	1 349 300	1 349 700	1 350 000	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 126	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	643 264	656 129	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	89 309	90 202	91 104	92 015	92 935	93 865	94 803	95 751	96 709								
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>																	
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	8 000	7 600	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>																	
Pożyczki i kredyty																	
Emitowane papiery wartościowe																	
Zwrot udzielonych pożyczek																	
Przychody z prywatyzacji																	
Wolne środki																	
Inne źródła																	
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
Splaty pożyczek i kredytów	70 700	70 700	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych																	
Udzielone pożyczki																	
<b>Finansowanie</b>	<b>-70 700</b>	<b>-70 700</b>	<b>-70 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-59 800</b>	<b>-54 800</b>	<b>-31 300</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-17 874</b>	
Obsługa długu	105 900	102 500	98 800	95 100	86 700	83 700	80 600	77 600	69 800	62 200	37 300	28 600	27 500	26 400	25 300	18 274	
Udzielone poręczenia																	
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 700	70 700	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych																	
Splata odsetek	35 200	31 800	28 500	25 100	21 900	18 900	15 800	12 800	10 000	7 400	6 000	4 800	3 700	2 600	1 500	400	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>729 174</b>	<b>658 474</b>	<b>588 174</b>	<b>518 174</b>	<b>453 374</b>	<b>388 574</b>	<b>323 774</b>	<b>258 974</b>	<b>199 174</b>	<b>144 374</b>	<b>113 074</b>	<b>89 274</b>	<b>65 474</b>	<b>41 674</b>	<b>17 874</b>	<b>0</b>	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	729 174	658 474	588 174	518 174	453 374	388 574	323 774	258 974	199 174	144 374	113 074	89 274	65 474	41 674	17 874	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																	
sprzedaży papierów wartościowych																	
Zobowiązania wymagalne																	
Umorzenia pożyczek																	
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>																	
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 snuop)	42,89%	38,73%	34,60%	30,48%	26,67%	22,86%	19,05%	15,23%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snuop)	6,23%	6,03%	5,81%	5,59%	5,10%	4,92%	4,74%	4,56%	4,11%	3,66%	2,19%	1,68%	1,62%	1,55%	1,49%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	16,81%	19,75%	19,72%	19,71%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 snuop)	17,07%	17,08%	18,04%	18,76%	19,73%	19,61%	19,50%	19,40%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pułon  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

mgr Krzysztof Żuk

Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rezult.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań*		
						Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (9:8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Przedsięwzięcia ogółem			3 847 370 036		512 638 594	456 901 115	136 167 500 49	25,80%	17,44%	843 087 596	933 459 101	311 139 509	178 778 570	173 782 120	176 953 270	178 422 390	6 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 227 271 528			
	wydatki bieżące			1 797 894 800		190 141 105	189 289 659	99 031 297 02	52,32%	23,06%	228 508 974	217 088 479	187 006 873	164 778 570	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 914 456		
	wydatki majątkowe			2 049 475 236		322 498 489	267 611 456	37 136 203 47	13,88%	12,51%	614 578 622	716 370 623	124 132 636	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	6 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 096 357 072			
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 103 134 688		332 700 354	278 399 444	37 780 982 26	13,57%	12,28%	639 299 838	729 640 971	126 558 384	14 977 688	13 400 000	11 800 000	8 300 000	6 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 123 906 866			
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 369 467 631		256 821 050	204 742 348	29 689 131,14	14,50%	15,07%	393 188 652	514 756 143	80 140 636															678 288 091		
	wydatki bieżące			9 425 333		1 908 543	3 542 166	393 445,61	11,11%	9,54%	4 250 573	1 089 215	37 200															5 578 081		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	58 435	38 301,07	65,54%	53,78%	15 356																			
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I LO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	45 478	25 825 29	56,79%	54,29%	18 268																			
	Uczeń do potęgi!	UM-OW	853/85395	816 909	2010-2013	310 474	313 074	123 209 72	39,35%	58,86%	146 220																		151 744	
	Program adaptacyjny - Wyberam przedszkole!	UM-OW	801/80104	1 138 605	2011-2014	373 220	373 220	157 404 81	42,17%	24,70%	373 220	268 491																		
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	801/80130	866 699	2012-2014		286 784				366 581	213 334																	866 699	
	Przewidywalne wyłączenie cyfrowe w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	16 165	120 681				45 208																		73 693	
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SCJ	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	856 967				426 489																		156 775	
	Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	MUP	853/85333	33 633	2012-2013		22 422				11 211																		33 633	
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	750/75075	1 189 800	2012-2015	468 400	4 193 33	0,90%	0,35%	445 600	238 600	37 200																	1 189 800	
	Świat dobrej przyszłości	PW "Fogodny Dom"	852/85201	31 500	2012-2013		13 500	3 872 50	28,69%	12,29%	16 000																			31 500
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uszczelnienia procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014		24 000	10 851 09	45,21%	18,09%	24 000	12 000																		
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-OW	801/80195	2 123 380	2012-2013		488 795				1 634 585																		1 521 200	
	Własna Firma - Twój sukces	MOPR	150/15013	34 433	2012-2013		34 347	26 970 90	78,52%	78,33%	86																		34 433	
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/85333	275 400	2012-2014		29 633				172 387	73 380																	275 400	
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 897	2012-2014		157 377	2 818 90	1,79%	0,38%	307 210	283 410																	747 897	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	249 053				246 154																		495 207	
	wydatki majątkowe			1 360 042 298		254 912 507	201 200 182	29 295 685,63	14,56%	15,10%	388 938 079	513 666 928	80 103 438															672 710 010		
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	64 790 111	2007-2013	37 207 381	20 234 279	106 090 00	0,52%	35,59%	21 600 000																		36 854 008	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD UM-GD ZTM UM-IR	926/92601	156 000 000	2009-2014	36 500 000	10 470 952	34 686 00	0,33%	6,78%	69 100 000	65 890 427																		
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZDM	600/60004	528 982 102	2007-2015	80 532 929	80 842 889	22 184 821 42	27,45%	22,85%	137 620 000	131 800 000	80 045 503																148 550 000	
	renowacja klasztoru powziłkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	41 020 000	2004-2015	34 000 000	25 300 000	2 625 064 07	10,38%	18,64%	10 642 840																			2 759 754
	Budowa drogi ekspresyjnej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	54 851 454	4 206 168 00	7,67%	7,42%	140 000 000	315 976 501																	475 540 229	
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałem w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" UM-NW	926/92604	7 417 485	2008-2013		1 000 000				4 474 330																		5 474 330	
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-GK UM-IR UM-IT	921/81210	10 928 239	2010-2013	8 984 155	5 664 000	126 659 04	2,26%	3,94%	4 962 599																		813 266	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	2 836 608				538 310																		2 718 423	
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			733 667 057		75 879 304	73 657 096	8 091 851,12	10,89%	7,10%	246 111 166	214 884 828	46 417 748	14 977 688	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	445 618 875			
	wydatki bieżące			44 234 119		8 293 322	7 245 822	251 333,16	3,47%	2,76%	20 470 843	12 181 133	2 388 548	977 688															21 971 813	
	promocja miasta	UM-KL	750/75075	500 000	2011-2013		50 000				450 000																		400 000	
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na Smeritarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	400 000				4 600 000																		5 000 000	
	remont al. Ractawickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	500 000					500 000	9 500 000																		
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 770 000	2012-2013		70 000																							
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013						3 511	700 000																		
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	800 000	2012-2013		50 000					750 000																		
	remont ul. Podwałe	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013		50 000				650 000																			





Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rezult.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań *				
						Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (B:B)	% wykonania łącznych nakładów finansowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028
1	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 600/90015	96 314 000	2008-2016	15 205 000	14 285 000	2 144 455,63	15,01%	8,48%	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000													69 109 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	127 968 297	79 780 186,00	62,35%	20,51%	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										11 845 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2 165 059	2010-2016	891 822	876 497	289 449,83	33,02%	46,93%	408 299	120 668	32 564	492													1 030 591
	zadania z zakresu oświaty	UM-CW szkoły i placówki oświatowe	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	6 291 549	3 150 380,67	50,07%	47,86%	5 780 125	5 804 164	4 826 424														10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-PL UM-IT	800/60053 710/71004 750/75023	11 526 534	2011-2015	3 225 500	3 373 800	1 083 674,08	32,12%	45,09%	3 071 800	937 519	30 000														2 101 300
3	porozumienie i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		652 808	652 808			43,24%	366 102																
	porozumienie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 808	652 808			43,24%	366 102																

\* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.293.637 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.016 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 8.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.018 zł.

Prezydent Miasta Lublin

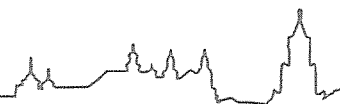
dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik



## Część opisowa

### Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2012 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.618.703.520 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.295.062.510 zł (80,01% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 323.641.010 zł (19,99% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1.607.629.231 zł, z tego:

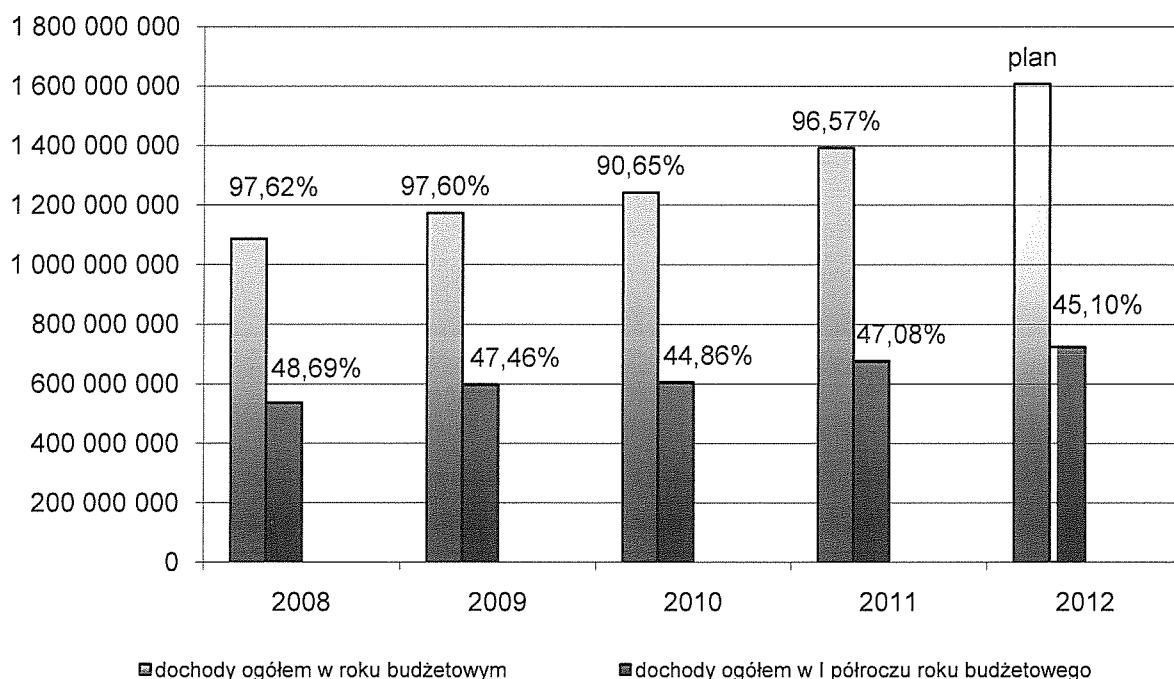
- dochody bieżące 1.305.006.360 zł (81,18% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 302.622.871 zł (18,82% dochodów ogółem).

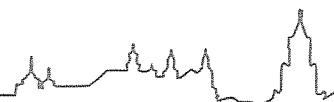
Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.414.904 tys. zł do kwoty 8.574.829 tys. zł, tj. o kwotę 159.925 tys. zł (o 1,9%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2012-2016 głównie spowodowane były zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych oraz dochodów z tytułu podatków.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 618 704	1 715 300	1 846 300	1 608 300	1 626 300
Plan na 30.06.2012 r.	1 607 629	1 790 800	1 925 800	1 624 300	1 626 300
zmiana w zł	-11 075	75 500	79 500	16 000	0
dynamika w %	99,32%	104,40%	104,31%	100,99%	100%

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2012 r. wyniosła 725.006.297,43 zł, tj. 45,10% i nominalnie wzrosła r/r o 7,09%, tj. o kwotę 47.987.842,36 zł.

Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2008 – 2012

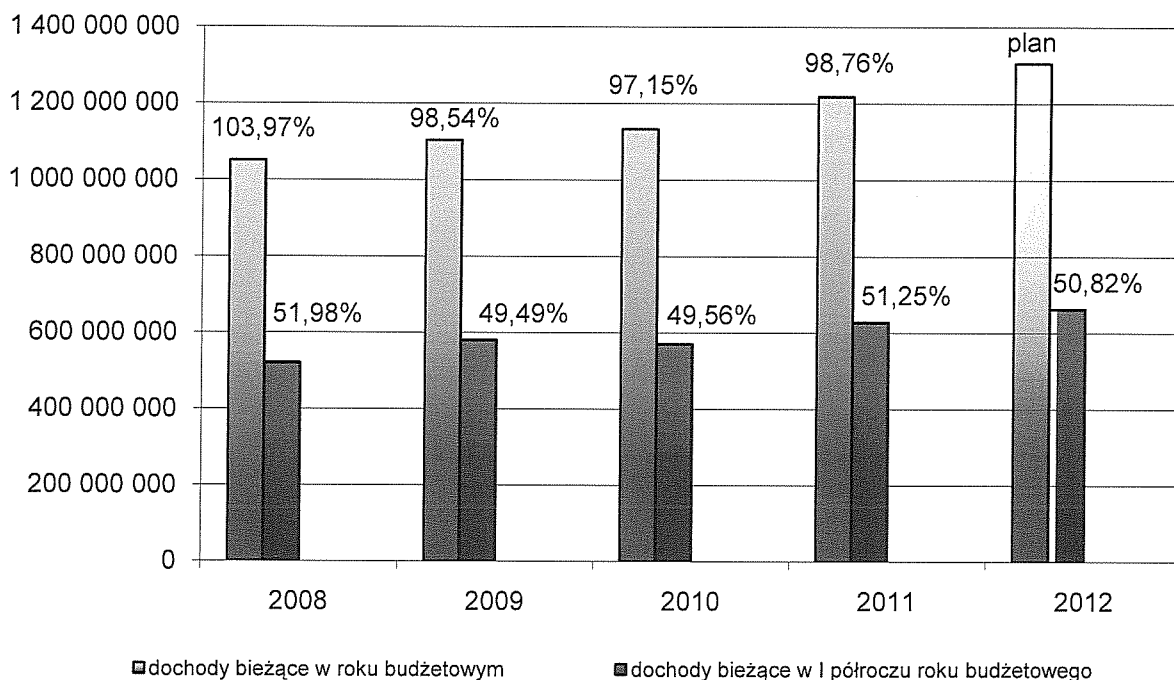




### Dochody bieżące

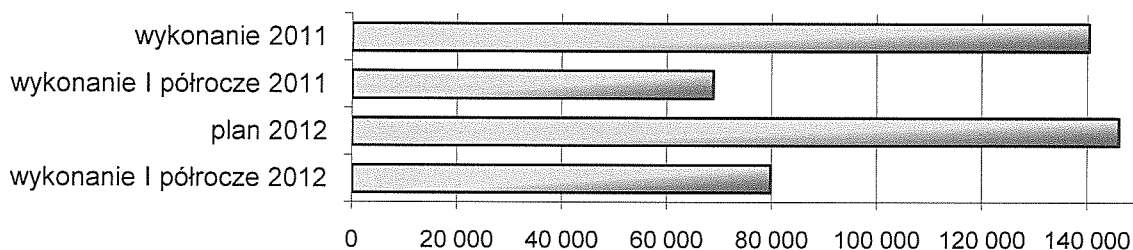
Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 663.205.145,19 zł, tj. 50,82% i nominalnie wzrosła r/r o 5,48%, tj. o kwotę 34.454.369,74 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2008 – 2012



Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

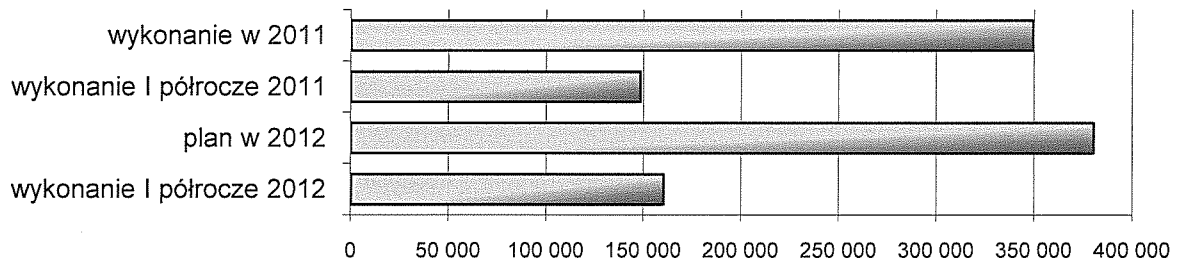
### Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2012 roku wyniosła 54,65% planowanych wpływów. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 15,91%, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ścigalności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 253/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.



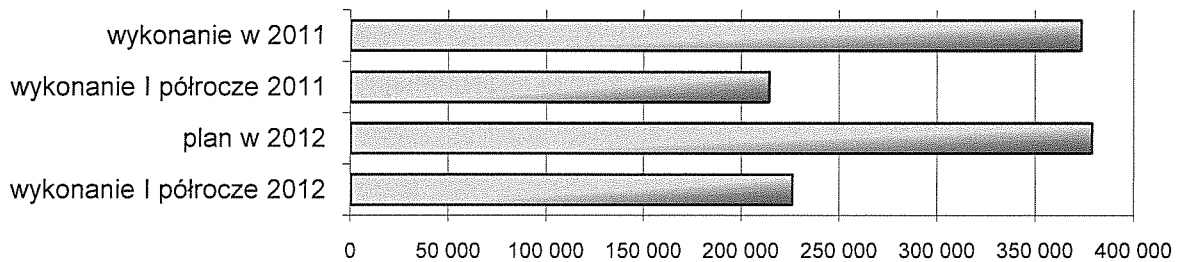
### Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wzrosła r/r o 8,05%.

Wzrost dochodów z powyższych tytułów wynika ze stabilnej sytuacji makroekonomicznej kraju oraz ze wzrostu wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,14 punktu procentowego względem roku poprzedniego, tj. do poziomu 37,26%.

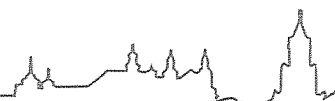
### Subwencje (w tys. zł)



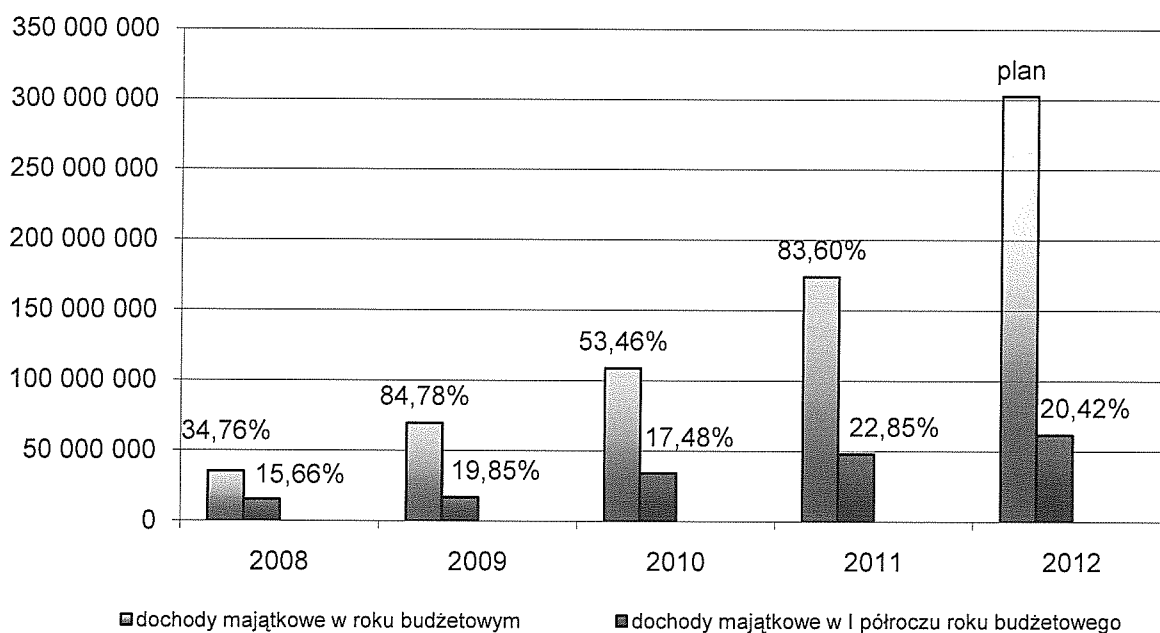
Realizacja planu dochodów ze środków subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2012 roku wyniosła 61,19%. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 5,77%.

### Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 61.801.152,24 zł, tj. 20,42% i nominalnie wzrosła r/r o 28,04%, tj. o kwotę 13.533.472,62 zł.



Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2008 – 2012



Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej – 54.745.891,74 zł oraz sprzedaży majątku – 5.824.988,66 zł.

Spadek zainteresowania planowanymi do sprzedaży przez miasto nieruchomościami przekłada się negatywnie na poziom dochodów uzyskiwanych z tego tytułu; stąd też ich realizacja obarczona jest znacznym ryzykiem w roku bieżącym i latach kolejnych.

### Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2012 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.770.788.930 zł, z tego:

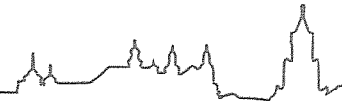
- wydatki bieżące 1.249.731.510 zł (70,57% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 521.057.420 zł (29,43% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1.761.230.312 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.267.963.930 zł (71,99% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 493.266.382 zł (28,01% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.606.289 tys. zł do kwoty 8.769.327 tys. zł, tj. o kwotę 163.038 tys. zł (1,9% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2012-2016 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków w zakresie planowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 770 789	1 798 500	1 938 300	1 506 900	1 591 800
Plan na 30.06.2012 r.	1 761 230	1 878 997	2 017 300	1 521 500	1 590 300
zmiana w zł	-9 559	80 497	79 000	14 600	-1 500
dynamika w %	99,46%	104,48%	104,08%	100,97%	99,91%

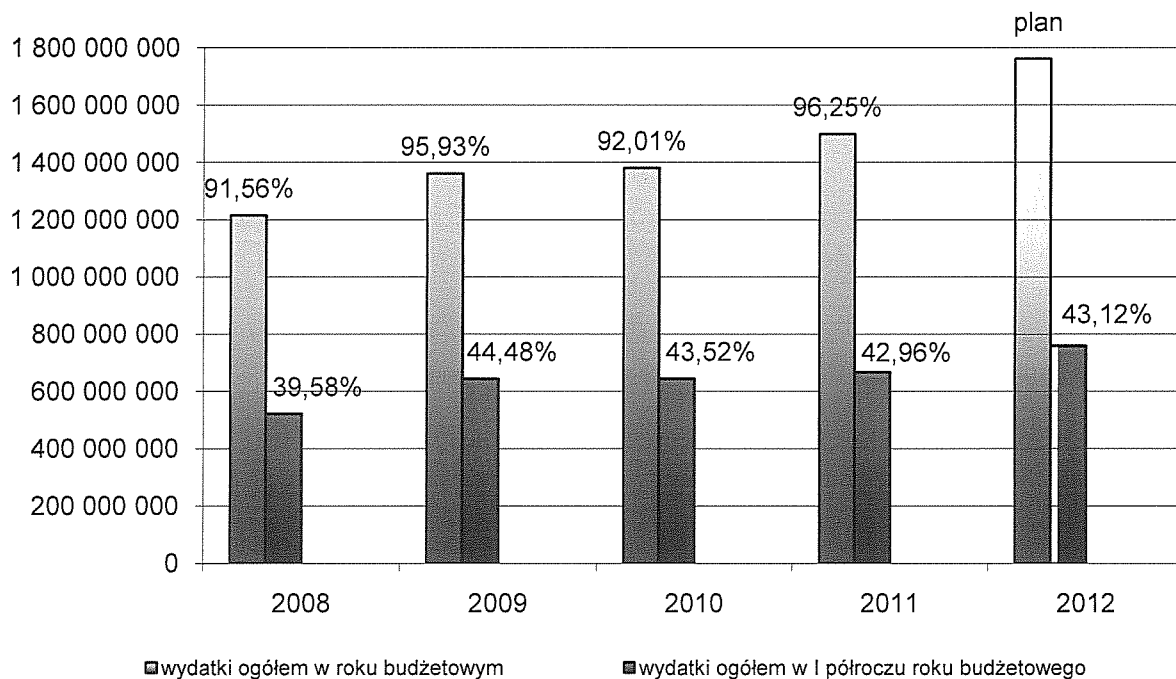


WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 249 732	1 248 500	1 258 300	1 276 900	1 291 800
Plan na 30.06.2012 r.	1 267 964	1 250 997	1 272 300	1 286 500	1 290 300
zmiana w zł	18 232	2 497	14 000	9 600	-1 500
dynamika w %	101,46%	100,20%	101,11%	100,75%	99,88%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	521 057	550 000	680 000	230 000	300 000
Plan na 30.06.2012 r.	493 266	628 000	745 000	235 000	300 000
zmiana w zł	-27 791	78 000	65 000	5 000	0
dynamika w %	94,67%	114,18%	109,56%	102,17%	100%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2012 r. wyniosła 759.355.448,74 zł, tj. 43,12% i nominalnie wzrosła r/r o 13,78%, tj. o kwotę 91.950.943,01 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2008 – 2012

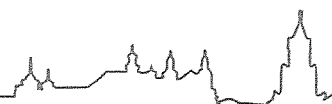


### Wydatki bieżące

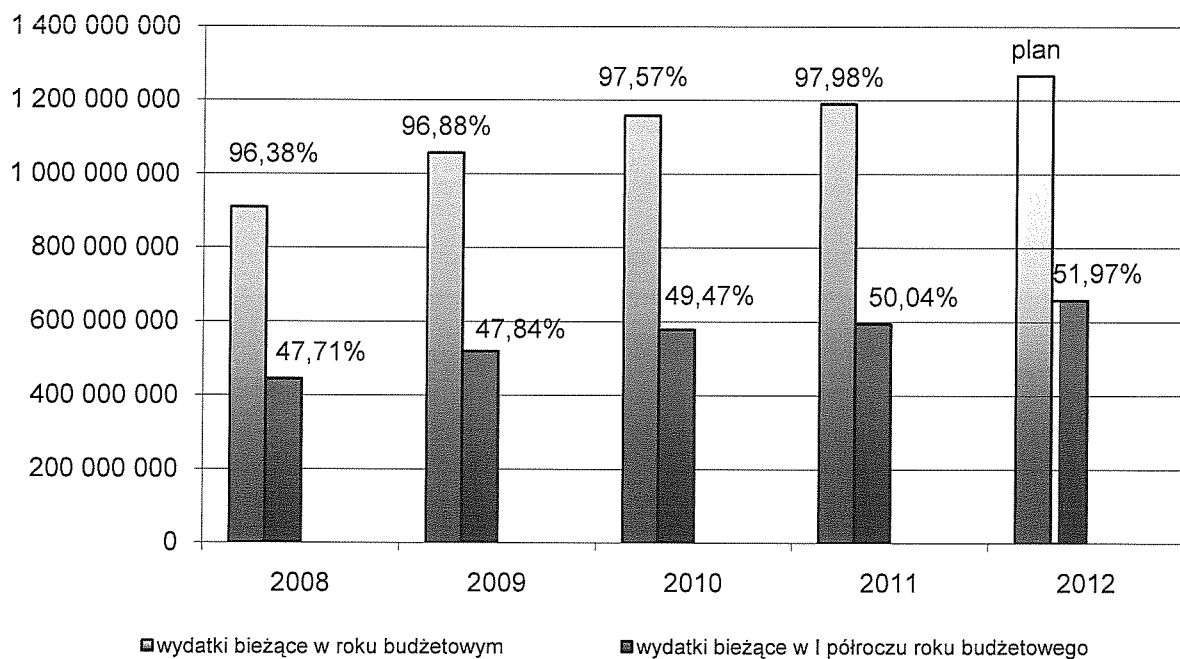
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 658.985.438,62 zł, tj. 51,97% i nominalnie wzrosła r/r o 10,77%, tj. o kwotę 64.045.463,33 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 305.452.964,34 zł (54,57% planu),
- funkcjonowanie organów miasta, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 41.937.453,43 zł (51,04% planu).



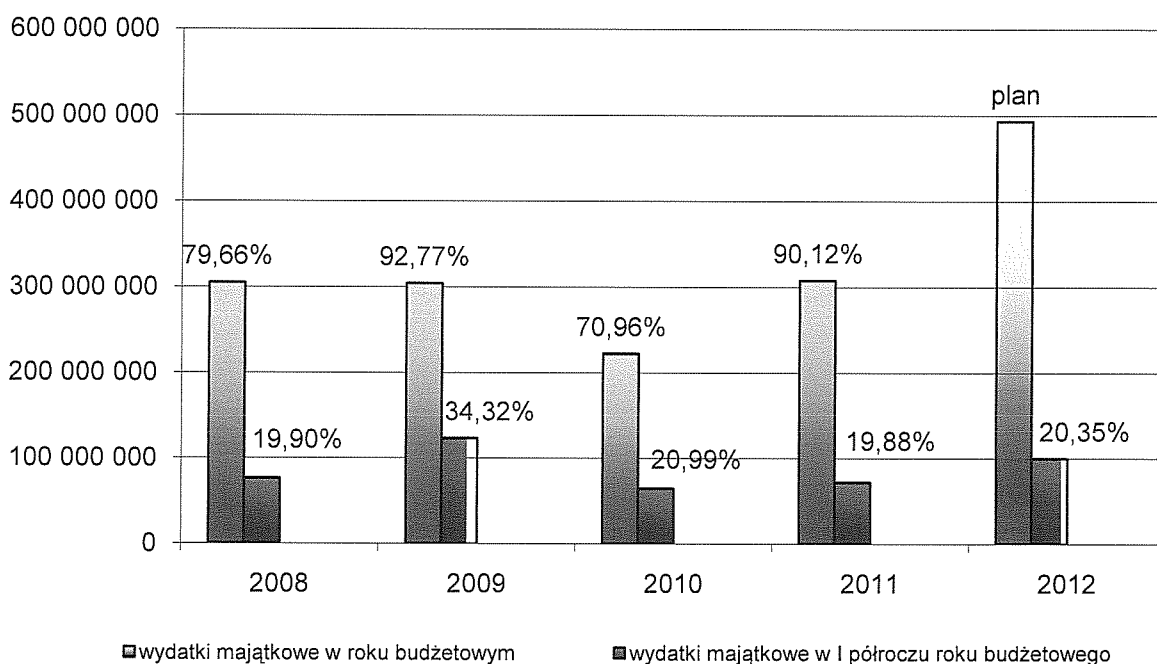
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2008 – 2012

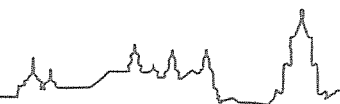


### Wydatki majątkowe

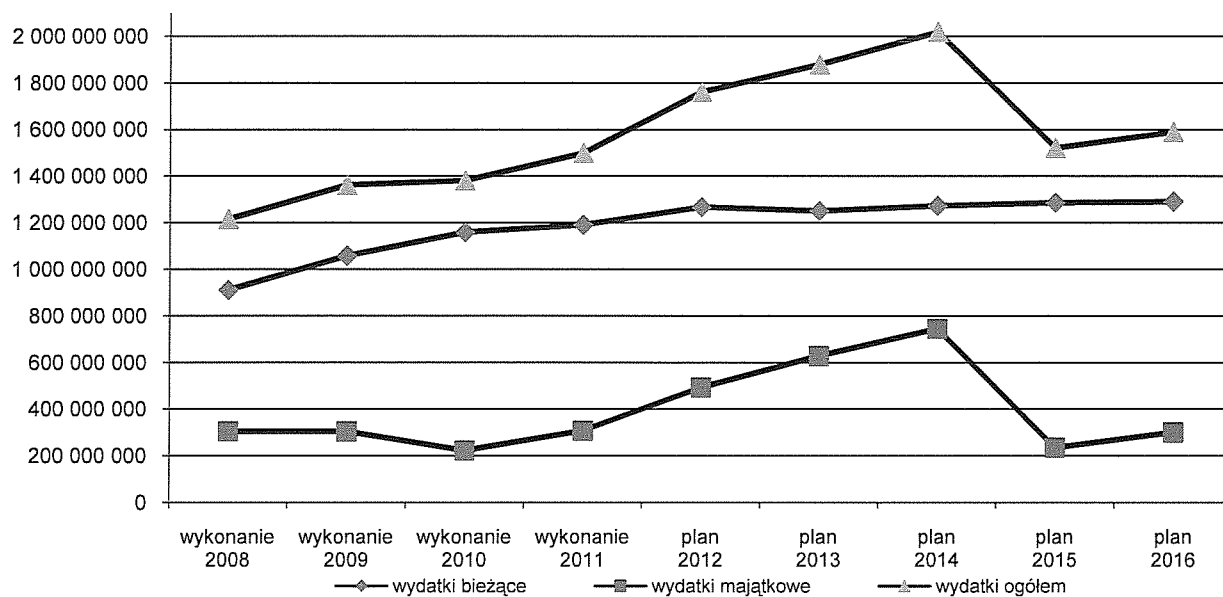
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 100.370.010,12 zł, tj. 20,35% i nominalnie wzrosła r/r o 38,51%, tj. o kwotę 27.905.479,68 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2008 – 2012





Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta  
w latach 2008 – 2020

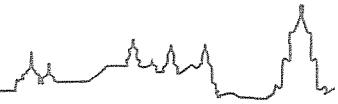


Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, kreowanie polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zakładane w wieloletniej prognozie finansowej wielkości wydatków bieżących winny być w 2013 roku ograniczone w stosunku do planowanych w roku bieżącym w celu utrzymania stabilności finansowej Miasta.

Zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących i zakłada kontynuację działań efektywnościowych, które mają prowadzić do zwiększania nadwyżki operacyjnej. Dodatkowo wyniki operacyjne są bardzo istotne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie pozyskania środków europejskich.

W ramach wydatków ogółem ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dostrzegalny jest znaczny wzrost wysokości wydatków majątkowych w latach 2012 – 2014 i wynika on z kontynuacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych. W roku 2012 na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć najwyższą kwotę w historii budżetów miasta Lublin – ponad 493 mln zł. Generowanie odpowiednich środków na inwestycje pozostaje wyzwaniem również na najbliższe lata. Realizacja założonego programu inwestycyjnego musi być jednak wsparta środkami uzyskanymi ze sprzedaży majątku oraz prywatyzacji.





## Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok deficyt budżetowy wynosił 152.085.410 zł i stanowił 9,40% dochodów budżetu miasta.

W miesiącu maju uchwałą nr 456/XXI/2012 Rady Miasta Lublin dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.515.671 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (515.671 zł) oraz kredytem ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego (1.000.000 zł), które zwiększyły planowany deficyt do wysokości 153.601.081 zł, tj. 9,55% dochodów budżetu miasta.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetowy wyniósł 34.349.151,31 zł (22,36% planu) i stanowi 4,74% wykonanych dochodów budżetu miasta.

### Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

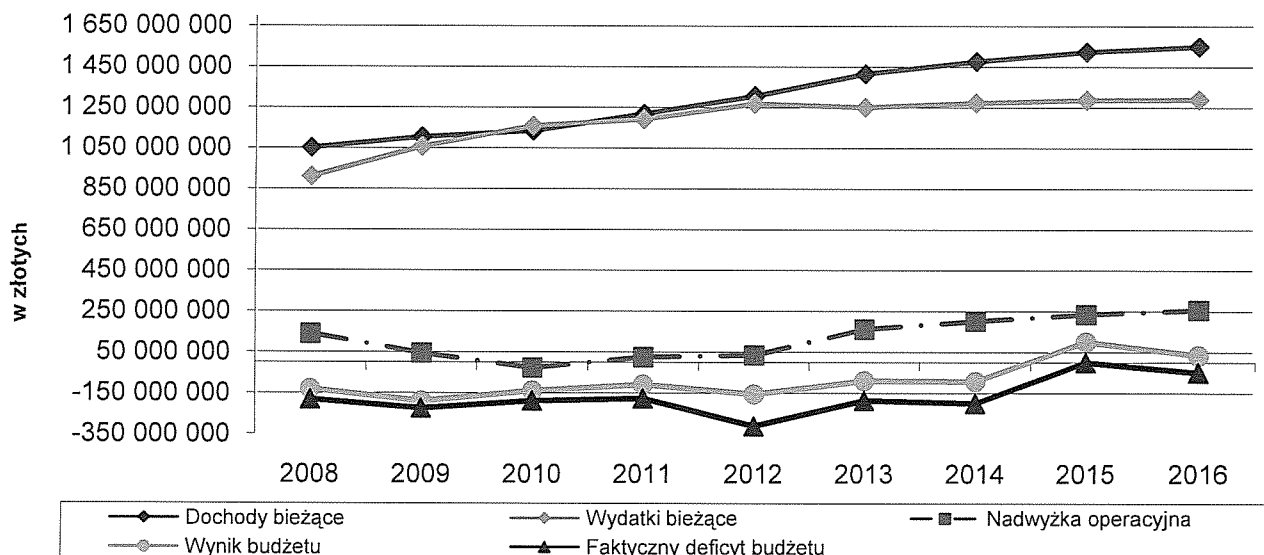
Pomniejszając planowany w 2012 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 310.401.081 zł. W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 66.214.995,44 zł i stanowił 21,33% faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy.

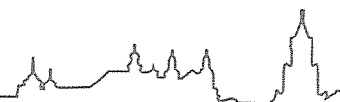
### Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2012 roku nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 37.042.430 zł, tj. 2,30% dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 4.219.706,57 zł, co stanowi 0,58% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka operacyjna przy zachowaniu tendencji z I półroczu br. sygnalizuje brak możliwości osiągnięcia zaplanowanej nadwyżki operacyjnej na cały rok budżetowy.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2008 – 2016





## Przychody i rozchody budżetu miasta

W okresie I półrocza br. przychody budżetu miasta zrealizowano na kwotę 93.046.246,82 zł. W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2012 – 2016 ujęto środki w kwocie 745.098 tys. zł z tytułu długu planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek i kredytów oraz prywatyzacji majątku, będących jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

Kwoty przychodów do roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	248 285	180 000	200 000	0	50 000
Plan na 30.06.2012 r.	310 401	184 697	200 000	0	50 000
z tego:					
pożyczki i kredyty	270 401	184 697	200 000		50 000
prywatyzacja majątku	40 000				
zmiana w zł	62 116	4 697	0	0	0
dynamika w %	125,02%	102,61%	100%	100%	100%

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 31.865.844,13 zł, tj. 20,32% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia głównie w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość spłat zadłużenia do roku 2016 przedstawiono w poniższej tabeli:

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	96 200	96 800	108 000	101 400	84 500
Plan na 30.06.2012 r.	156 800	96 500	108 500	102 800	86 000
z tego:					
spłaty pożyczek i kredytów	126 800	66 500	68 500	102 800	86 000
wykup papierów wartościowych	30 000	30 000	40 000		
zmiana w zł	60 600	-300	500	1 400	1 500
dynamika w %	162,99%	99,69%	100,46%	101,38%	101,78%

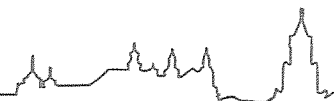
## Zadłużenie miasta i jego obsługa

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie takich źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami.

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na najbliższe lata (do roku 2015) oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów i pożyczek, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60%),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów (dopuszczalne maksimum 15%).



Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia:

Prognoza poziomu zadłużenia na 2012 rok opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 678.181.676 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 100.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2012 roku dług wyniesie 270.401.081 zł,
- przypadające spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą 126.800.000 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wyniesie 30.000.000 zł,
- uzyska się umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania termomodernizacji obiektów szkolnych w wysokości 305.200 zł.

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

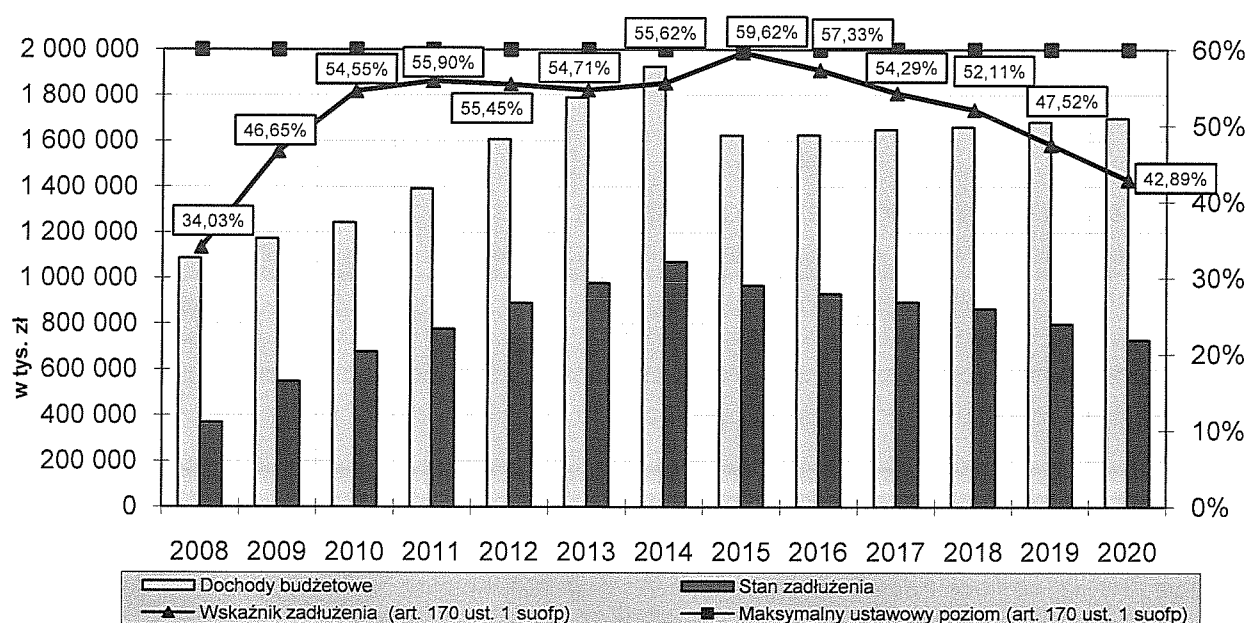
Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 837.513.361,54 zł, co stanowi 52,10% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 91.498.840,83 zł.

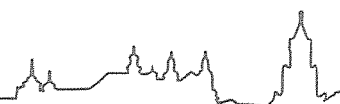
W trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwoty pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w wysokości 305.199,95 zł.

Przewidywany na koniec 2012 roku dług wyniesie 891.477.557 zł, co stanowi 55,45% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 14,56%, tj. o kwotę 113.295.881 zł.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2008 – 2020





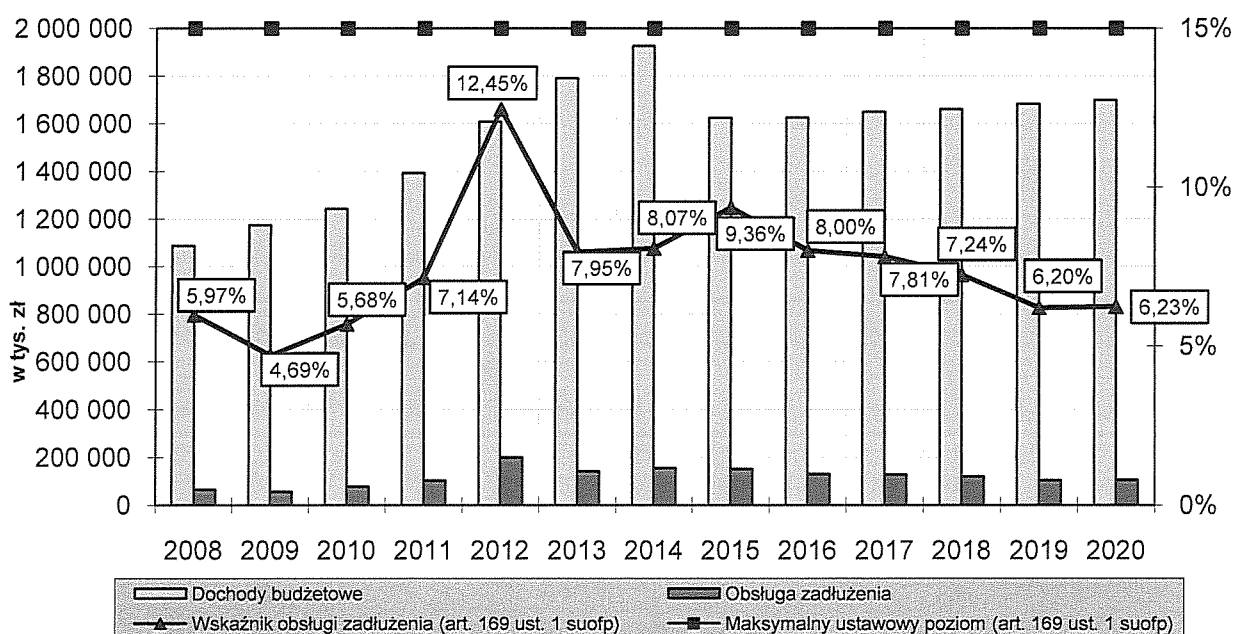
### Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia:

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i/lub gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 52.971.544,69 zł, tj. 26,47% planu. Przewidywana na koniec 2012 roku kwota na obsługę długu wyniesie 200.142.706 zł, co stanowi 12,45% dochodów budżetu ogółem. Wzrost wskaźnika obsługi zadłużenia spowodowany jest zwiększeniem w okresie sprawozdawczym przychodów budżetu miasta w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2009 roku. W latach kolejnych wskaźnik zaplanowano na poziomie 8 - 9% dochodów ogółem budżetu miasta.

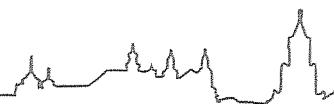
Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 10. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2008 – 2020



### Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem



przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

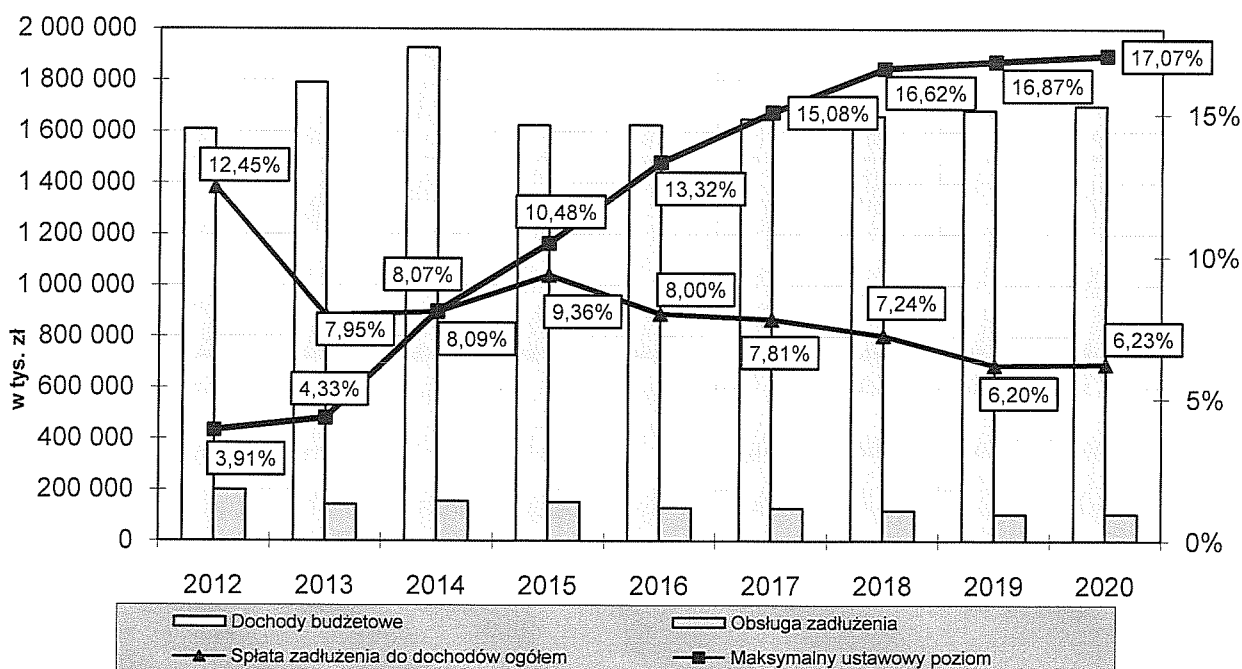
Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków.

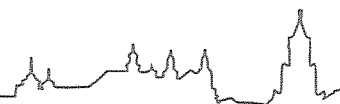
Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

W okresie obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia dla Miasta Lublin, wskaźnik ten nie przekracza wartości relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres, który zawiera również przedstawienie limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia do roku 2014 w celach informacyjnych.

Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2012 – 2020





## Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

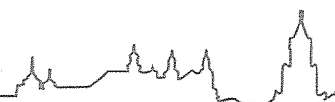
Integralną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta w latach 2012-2028 obejmują następujące cztery kategorie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Poręczenia udzielane przez Miasto.

Planowane na 2012 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 512.639.594 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 456.901.115 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2012 roku o kwotę 55.738.479 zł wynikało z następujących zmian:

- ze zwiększenia środków na realizację przedsięwzięć o kwotę 1.479.625 zł:
  - w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 1.249 zł,
  - „Uczeń do potęgi” – 2.600 zł,
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – 104.516 zł,
  - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” – 309.960 zł,
  - termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące – 13.000 zł,
  - budowa basenu przy ul. Łabędziej – 900.000 zł,
  - z zakresu administracji publicznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Urzędu – 148.300 zł,
- z wprowadzenia nowych przedsięwzięć na kwotę 7.883.684 zł:
  - „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” – 22.422 zł,
  - „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” – 468.400 zł,
  - „Świat dobrej przyszłości” – 13.500 zł,
  - „Nauka kluczem do dobrej pracy” – 286.784 zł,
  - „Wiedza fundamentem jakości II” – 29.633 zł,
  - „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” – 24.000 zł,
  - „Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” – 488.795 zł,
  - „Własna firma - Twój sukces” – 34.347 zł,

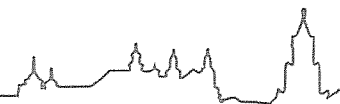


- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” – 157.377 zł,
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.” – 1.000.000 zł,
- remont ul. Nowy Świat – 70.000 zł,
- remont ul. Langiewicza – 50.000 zł,
- remont ul. Podwale – 50.000 zł,
- promocja miasta – 50.000 zł,
- przedszkole przy ul. Onyksowej – 680.000 zł,
- budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie – 1.000.000 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 3.458.426 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciach o kwotę 65.101.788 zł:
  - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” o kwotę 16.973.082 zł,
  - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę 26.029.048 zł,
  - „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 8.700.000 zł,
  - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” o kwotę 3.320.155 zł,
  - remont al. Raclawickich o kwotę 500.000 zł,
  - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) o kwotę 135.000 zł,
  - obsługa strefy płatnego parkowania o kwotę 600.000 zł,
  - z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta o kwotę 683.044 zł,
  - przebudowa ul. Jana Sawy o kwotę 500.000 zł,
  - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 o kwotę 900.000 zł,
  - dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego o kwotę 1.500.000 zł,
  - przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 o kwotę 4.326.134 zł
  - z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia o kwotę 920.000 zł,
  - z zakresu pomocy i polityki społecznej o kwotę 15.325 zł.

Zmniejszenia wynikały przede wszystkim z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych lub ze zmiany harmonogramu realizacji zadania powodującej przesunięcie środków na kolejne lata.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 29,80%, tj. w kwocie 136.167.500,49 zł, z tego: wydatki bieżące – 99.031.297,02 zł (52,32%), wydatki majątkowe – 37.136.203,47 zł (13,88%) i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań 37.780.982,26 zł (13,57%)  
w tym związanych z:
  - programami finansowanymi z udziałem środków
  - pochodzących z budżetu UE



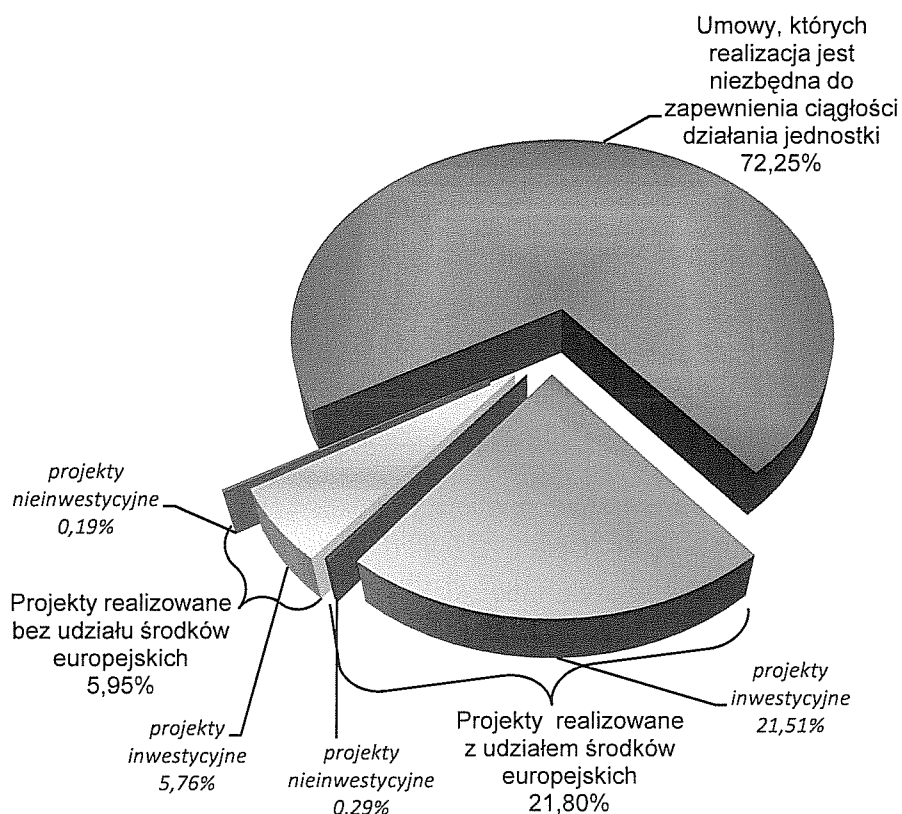
oraz innych niepodlegających zwrotowi

29.689.131,14 zł (14,50%)

- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy

98.386.518,23 zł (55,32%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.

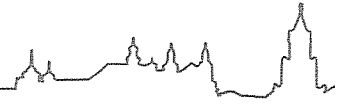


Wydatkowana w I półroczu 2012 roku kwota 136.167.500,49 zł stanowi 29,80% łącznych nakładów zaplanowanych na 2012 rok, zaś zrealizowane do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatki stanowią 17,44% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

### Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Planowane wydatki w wysokości 256.821.050 zł w I półroczu 2012 roku zostały zmniejszone o kwotę 52.078.702 zł, tj. do wysokości 204.742.348 zł i wykonane w kwocie 29.689.131,14 zł (14,50%), z tego: wydatki bieżące – 393.445,61 zł (11,11%), wydatki majątkowe – 29.295.685,53 zł (14,56%).





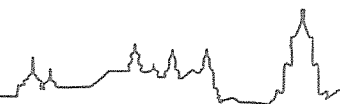
Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na realizację projektów:

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” 64.126,36 zł (61,71%)

Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 40 oraz I Liceum Ogólnokształcące. Projekt oświatowy realizowany przez I LO ma na celu propagowanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami różnych szkół Unii Europejskiej. Ponadto ma służyć doskonaleniu znajomości języków obcych, zapoznaniu uczniów z systemami edukacyjnymi krajów europejskich, doskonaleniu umiejętności prowadzenia dyskusji, debat oraz osiągania kompromisu, zwiększaniu tolerancji wobec innych kultur i narodów. Poniesione wydatki dotyczą głównie sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektu (wyjazd do Madrytu, nakręcenie filmu o szkole marzeń, wystawienie przedstawienia o tematyce wymarzonej szkoły). W SP nr 40 celem programu jest międzynarodowa wymiana doświadczeń jak i współpraca w zakresie wykorzystania tradycyjnych gier i zabaw jako form spędzania wolnego czasu stanowiącego alternatywę dla wirtualnego świata. Ponadto program ma przyczynić się do pobudzenia wyobraźni i kreatywności wśród uczniów. Zaplanowane środki wydatkowane na zagraniczne podróże służbowe nauczycieli do Turcji i Włoch. W drugim półroczu br. planuje się zorganizowanie drugiego wyjazdu do Turcji i Włoch oraz przyjęcie gości z tych krajów w Polsce.

- „Uczeń do potęgi” 123.209,72 zł (39,35%)

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2010-2013. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów sześciu lubelskich liceów ogólnokształcących (I, III, VIII, XI, XIX, XXIV) poprzez opracowanie i wdrożenie programu nauczania w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających nowoczesne metody nauki przedmiotów takich jak fizyka, chemia, informatyka i matematyka. Projekt ma służyć wzrostowi efektywności nauczania, umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania zdobytej w tej formie wiedzy oraz zwiększeniu świadomości nauczycieli w dziedzinie innowacyjnych form nauczania poprzez rozpowszechnienie produktu finalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektu oraz na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć, na których testowano opracowane scenariusze. Wybrano także wykonawcę odpowiedzialnego za przeprowadzenie wśród uczniów uczestniczących w projekcie badania ankietowego oraz indywidualnych wywiadów wśród nauczycieli celem uzyskania informacji dotyczących efektywności i poprawności testowanych scenariuszy oraz ustalenia w jakim stopniu udział w projekcie wzbudził wśród nauczycieli zainteresowanie innowacyjnymi metodami nauczania i czy wykorzystanie scenariuszy wpłynęło na poprawę jakości kształcenia w szkołach. W drugim półroczu br. po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych efektów testowanych scenariuszy na podstawie ankiet wśród uczniów i wywiadów z nauczycielami zaplanowano modyfikacje i opracowanie ostatecznej wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych.



- „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 157.404,81 zł (42,17%)

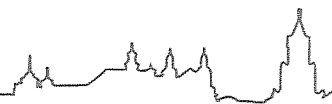
Projekt, który realizuje Wydział Oświaty i Wychowania wspólnie z Przedszkolem nr 37 w latach 2011-2014 ma na celu zwiększenie poziomu przygotowania do dalszej edukacji poprzez udział w zajęciach wychowania przedszkolnego w godzinach popołudniowych, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym dostosowanym do ich potrzeb, wzrost poziomu uspołecznienia u dzieci w wyniku utworzenia oddziału integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz minimalizowanie i zapobieganie deficytom rozwojowym u dzieci poprzez objęcie ich opieką specjalistyczną. Zaplanowane środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w przedszkolu i zespołu projektowego, zakup zabawek, materiałów dydaktycznych, środków żywności oraz poniesiono koszty utrzymania biura projektu. W II półroczu br. obok wydatków bieżących planuje się także szkolenia dla zespołu w zakresie wyrównania szans dzieci w wieku przedszkolnym.

- „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 4.193,33 zł (0,90%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych i ma na celu promowanie, rozwijanie i utrwalenie kontaktów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej pomiędzy instytucjami i osobami uczestniczącymi w projekcie poprzez organizację kongresów, konkursów i seminariów. Ponadto ma służyć podniesieniu zdolności planowania strategicznego, tj. stworzenia nowych zaktualizowanych strategii ważnych dla rozwoju Lublina i Rzeszowa oraz promowaniu miast poprzez opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych. Realizacja projektu ma przyczynić się do skutecznej wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk osób i instytucji zajmujących się współpracą transgraniczną i projektowaniem przestrzeni miejskiej poprzez organizację konkursów na najlepsze projekty oraz stworzenie bazy wiedzy – portalu informacyjnego o projektach nieinwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, zorganizowano konferencję prasową rozpoczynającą projekt, stworzono stronę internetową Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej i rozpoczęto prace nad jego organizacją. W późniejszym okresie planuje się wydanie przewodników „Szlaki Lublina”, opracowanie strategii Rozwoju Turystyki Lublina, Strategii Wykorzystania Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, Strategii Współpracy Transgranicznej oraz organizację dwóch kolejnych edycji Kongresu.

- „Świat dobrej przyszłości” 3.872,50 zł (28,69%)

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich we współpracy między innymi z Placówką Wielofunkcyjną „Pogodny Dom”. Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego. W okresie sprawozdawczym przeszkolono wychowawców realizujących program na podstawie opracowanych scenariuszy,



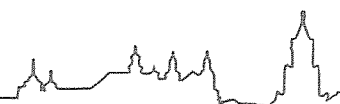
rozpoczęto pracę z dziećmi oraz wprowadzono indywidualne karty rozwoju dla każdego podopiecznego. Środki wydawkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 wychowawców pracujących w placówce, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach projektu. W kolejnych latach planowany jest dalszy proces testowania w szczególności przeprowadzenie diagnozy ex-ante, on-going i ex-post dotyczące poziomu umiejętności wychowanków w zakresie funkcjonowania w życiu.

- „Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 10.851,09 zł (45,21%)

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie między innymi z Gminą Lublin i dotyczy opracowania i wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej województwa lubelskiego. Stanowi także odpowiedź na problemy związane z poprawą jakości usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych w 4 samorządach województwa lubelskiego poprzez wdrożenie nowego systemu monitorowania tych usług. Zmiana dotychczasowego podejścia do systemu monitoringu usług publicznych jest niezbędna aby dawał on pracownikom administracji wiedzę jak skutecznie reagować na głos obywatelski, a także w jakich obszarach poprawić jakość działania. Zintegrowany system monitorowania usług pozwoli samorządom w sposób dogłębny poznać jakość życia mieszkańców, potrzeby pracodawców czy też oczekiwania przedsiębiorców i tym samym skuteczniej wspierać i rozwiązywać problemy społeczności lokalnej. System będzie również wskazywać całościową analizę kosztów usług publicznych i główne obszary ryzyka w działaniu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cykl dyskusji tzw. spotkań radarowych na terenie całego miasta w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne problemy (pierwszy cykl spotkań liczący 10 radarów). Efektem było wypracowanie priorytetowych obszarów usług publicznych wymagających interwencji i naprawy. Poniesione wydatki związane są z wypłatą dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania. Do roku 2014 planuje się przeprowadzenie kolejnych edycji spotkań po 10 radarów tj. po 3 edycje w każdym roku realizacji programu.

- „Własna firma – Twój sukces” 26.970,90 zł (78,52%)

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Lubelską Szkołę Biznesu - Lidera oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie - Partnera. Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i wsparcie osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie w ramach projektu obejmuje bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe, środki finansowe na inwestycje w ramach zakładanej działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe w postaci bezpłatnych specjalistycznych usług doradczych oraz środków finansowych przyznawanych w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej. MOPR jako partner projektu odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników, doradztwo oraz opracowanie indywidualnych planów działań połączonych z pomocą psychologiczną. W okresie



sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację oraz zajęcia przygotowujące indywidualne plany działania, a także warsztaty psychologiczne.

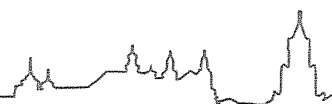
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 2.816,90 zł (1,79%)

Projekt realizowany jest przez Kancelarię Prezydenta w latach 2012-2014 i ma na celu zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń szwajcarskiego kantonu Neuchâtel. W ramach projektu zostaną zidentyfikowane organizacje, instytucje i grupy nieformalne zaangażowane w sprawy międzykulturowości Lublina. Z reprezentantów powyższych grup zostanie stworzona grupa wsparcia, której celem będzie konsultowanie działań projektu oraz aktywne współtworzenie powstającego systemu zarządzania przy wykorzystaniu metodologii programu Miasta Międzykulturowe. Zakłada się również przeprowadzenie kampanii społecznych oraz szkoleń z wrażliwości międzykulturowej. W okresie sprawozdawczym odbyła się wizyta ewaluatora w Lublinie oraz przygotowano pierwszy raport ewaluacyjny, poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierownika projektu oraz dodatek specjalny dla asystenta kierownika projektu. W ramach projektu planuje się ponadto wizyty dwustronne w kantonie Neuchâtel, badania społeczne zmiany nastrojów społecznych oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania różnorodnością.

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” 106.090,00 zł (0,52%)

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg i Mostów wspólnie z Wydziałem Geodezji dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i ma na celu podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Celami szczegółowymi projektu są poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulic, infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Lublina w wyniku udostępnienia przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie liczby podmiotów działających w SSE. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na wzrost zatrudnienia w Lublinie, zwiększenie napływu inwestycji z zewnątrz, wykreowanie Lublina jako miasta o wysokim potencjale gospodarczym i naukowym. Projekt zakłada uzbrojenie ponad 43 ha terenów, w tym ponad 37 ha to tereny inwestycyjne, pozostały teren przeznaczony jest pod budowę ok. 5,5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte pod inwestycje, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych, które obejmują budowę ulic wewnętrznych w ramach strefy (4/1, 5, 6, 7 KDL-G), ulicy Rataja na odcinku od ul. Grygowej do granic miasta wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową. Zakłada się również budowę ronda, zjazdów, ciągów pieszych, zatok autobusowych.

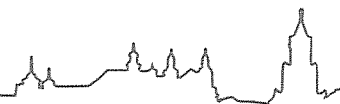
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 34.686,00 zł (0,33%)



W ramach projektu, który realizuje Wydział Inwestycji i Remontów powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów, z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt. Pośrednim celem realizacji projektu jest wzrost aktywności ruchowej mieszkańców. Stadion miejski będzie tworzył wraz z planowanym do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesne, atrakcyjne dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowe. W pierwszym półroczu br. opracowano kompletną dokumentację projektową na uzimienie słupa linii napowierzchniowej kolidującego z budową stadionu miejskiego oraz profili podłużnych linii wysokiego napięcia przebiegających nad parkingiem, wykonano audyt zgodności projektu koncepcyjnego oraz budowlanego z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, w tym również z obowiązującymi przepisami sportowymi i dotyczącymi bezpieczeństwa a także opracowano opinię techniczną w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie elewacji stadionu. Ponadto prowadzono prace nad projektem budowlanym stadionu wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu (branże architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa) na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zlecono opracowanie przebudowy urządzeń i usunięcie kolizji elektroenergetycznej na terenie stadionu, powtórnego raportu oddziaływania na środowisko zgodnego z aktualnym stanem prawnym w celu uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jak również zlecono ocenę ichthyologiczną dotyczącą odprowadzenia wód opadowych do Bystrzycy oraz inwentaryzację w zakresie fauny i flory na terenie planowanego stadionu.

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” 22.194.821,42 zł (27,45%)

Projekt realizowany jest w latach 2007-2015 we współpracy Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Inwestycji i Remontów. Projekt ma na celu podniesienie komfortu podróży pasażerów poprzez zakup nowoczesnego taboru oraz zwiększenia pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko w związku ze zwiększeniem ilości trolejbusów kursujących w Lublinie, budowy blisko 30 km nowej trakcji trolejbusowej. Planuje się również budowę nowej zajezdni trolejbusowej, budowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie oraz rozbudowę układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przewiduje się przebudowę ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę trakcji trolejbusowej i zasilania oraz oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej). Wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace na zadaniach: „Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do



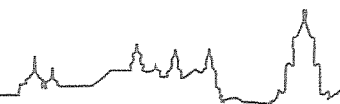
ul. Zemborzyckiej), Zemborzycza (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycza - ul. Diamentowa w Lublinie" i „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania łącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania: ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie”. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje oraz zakupiono 23 autobusy. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej podstacji "Zana" wraz z zasilaniem oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy trakcji trolejbusowej, sieci trakcyjnej w ul. Granitowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawła II do pętli autobusowej. W kolejnych latach planowana jest budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ulicach: Al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Krochmalnej, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Abramowickiej, ul. Lwowskiej, Al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Filaretów, ul. Zana, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Młyńskiej oraz ul. Nadbystrzyckiej. Ponadto przewiduje się przebudowę skrzyżowań Jana Pawła II – Armii Krajowej, al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino oraz budowę nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków.

- „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 2.625.064,07 zł (10,38%)

Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów jest zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych. Renowacja ma na celu przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu w wyniku wzmocnienia fundamentów, powiększenia powierzchni kompleksu oraz zapewnienia nowoczesnych standardów użytkowych. Projekt dotyczy renowacji zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) i wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką. Działalność trzech instytucji kultury, które będą miały tam swoją siedzibę ma mieć charakter ponadregionalny. W pierwszym półroczu br. kontynuowano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne (stropy, wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji mechanicznej kanalizacji sanitarnej), prowadzono badania na występowanie polichromii w piwnicach klasztoru oraz prace konserwatorskie w budynku tzw. Lamusa, prowadzono nadzór autorski oraz podpisano umowę na wykonanie osuszania zawilgoconych murów zabytkowego budynku.

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 4.206.168,00 zł (7,67%)

Projekt polegający na budowie nowego odcinka al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Wydział Geodezji. Wybudowana al. Solidarności stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła

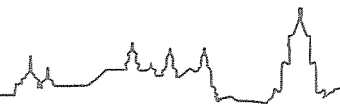


„Dąbrowica” oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy. Planowana inwestycja ma za zadanie odciążać z ruchu al. Warszawską i tym samym przyczynić się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, a w przyszłości przenieść również ruch tranzytowy na obwodnicę Lublina, która zlokalizowana będzie poza granicami miasta. Wzdłuż drogi planuje się budowę ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich. Projekt powiększy sieć drogową o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, o dużej przepustowości i będzie stanowił jeden z elementów sieci połączeń pomiędzy Lublinem a Warszawą. Ponadto nastąpi poprawa dostępności oraz warunków funkcjonowania istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych. Powstanie ok. 30 ha terenów aktywności gospodarczej oraz ok. 7 ha pod usługi, w tym strefa pod koncentrację wielkokubaturowych obiektów handlowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji, wybrano menadżera projektu, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został rozstrzygnięty w dniu 5 lipca br. Ponadto został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru autorskiego oraz wybrano wykonawcę na przeprowadzenie badań archeologicznych przedinwestycyjnych o charakterze rozpoznawczym. Zawarto również umowę na aktualizację studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla projektu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą będzie znany harmonogram rzeczowo-finansowy robót obejmujący budowę przedłużenia al. Solidarności o długości 3,8 km wraz z drogami serwisowymi, przebudowę al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na drogę zbiorczo-rozprowadzającą, budowę węzła „Sławin”, przebudowę ulic: Głównej, Mgielnej, Jaśminowej oraz Wądołnej, budowę ciągów rowerowo-pieszych, obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych oraz przełożenia ciekłu i rzeki Czechówki.

- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” 128.856,04 zł (2,28%)

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przypada na lata 2010-2013. Projekt realizują wspólnie Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Celem głównym projektu jest przywrócenie zabytkowego charakteru ogrodu jako wartości kulturowej przy jednoczesnym przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizualnej oraz walorów estetycznych parku. Wdrożenie monitoringu jako formy zwiększenia bezpieczeństwa dla osób odwiedzających park, poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego ogrodu przełoży się na wzrost komfortu korzystania z ogrodu, w tym także dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą na rewaloryzację układu komunikacyjnego w parku, tj. budowę nowych nawierzchni alejek, elementów architektury ogrodowej i schodów, ogrodzenia, układu wodnego, kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie prac ogrodniczych, takich jak wycinka samosiewów drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie oraz wykonanie trawników.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty budowlane w muszli koncertowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (elektrycznej, grzewczej i wentylacji oraz



odwodnienie) oraz przebudowę szaletu miejskiego związaną z zapewnieniem dostępności osobom niepełnosprawnym. Podpisano także umowy na: rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski, pielęgnację zieleni istniejącej i nowe nasadzenia oraz roboty budowlane na terenie parku. Środki wydatkowano na dokończenie dokumentacji dotyczącej remontu szaletu, prowadzenie prac rozbiórkowych, budowlanych dotyczących ogrodzenia i nawierzchni oraz wykonano ogrodzenie od strony Al. Racławickich, jak również pokryto koszt uczestnictwa eksperta w pracach komisji przetargowej na wybór wykonawcy prac związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego.

Stan realizacji projektów, na których nie wystąpiły płatności w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (plan – 286.784 zł)

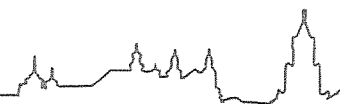
Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Energetycznych jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego u uczniów i nauczycieli. Projekt ma służyć zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności z języka angielskiego lub matematyki poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz zwiększeniu wiedzy i umiejętności lingwistycznych i matematycznych poprzez zajęcia przygotowujące do matury. Ponadto ma przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych i przygotować do egzaminu zawodowego poprzez dodatkowe zajęcia praktyczne oraz zwiększenia umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na rozpoczęcie projektu z dniem 1 sierpnia 2012 roku. Planowane jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (plan – 120.681 zł)

Projekt realizowany jest przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych do roku 2013. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z terenu 47 gmin i 2 powiatów województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. W ramach projektu przewiduje się także wyposażenie w sprzęt komputerowy i Internet instytucji podległych JST. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 189 gospodarstw domowych z terenu miasta Lublin, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla każdego uczestnika projektu. W kolejnych latach wydatki będą ponoszone na modernizację zakupionego sprzętu komputerowego, ubezpieczenie oraz usługi dostępu do sieci Internet przez okres trwania projektu.

W pierwszym półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczeniem usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenia szkolenia





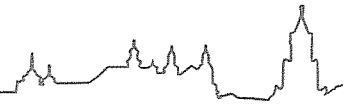
z zakresu obsługi komputera i Internetu. W miesiącu lipcu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania.

- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (plan – 856.967 zł)

Celem projektu, realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w latach 2011-2013, jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jakimi są podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania, które wskażą potencjalne kierunki rozwoju miasta w wyniku diagnozy obecnego stanu gospodarczego, identyfikacji jego mocnych i słabych stron wskazując jednocześnie branże, na które miasto powinno zwrócić szczególną uwagę. Wykonane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku zarówno miasta, jak i regionu. Przeprowadzone analizy pozwolą określić potrzeby i oczekiwania inwestorów dzięki czemu Lublin będzie posiadał narzędzie do przygotowania ofert inwestycyjnych i pozyskania kolejnych inwestorów. W wyniku realizacji projektu miasto Lublin jako marka zacznie być postrzegana jako miejsce, w którym warto inwestować. W okresie sprawozdawczym opracowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz województwa lubelskiego, dokonano analizy potencjału innowacyjnego miasta oraz warunków inwestowania w Lublinie. Ponadto opracowano listę branż podstawowych i wspierających dla rozwoju miasta Lublin, jednocześnie przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi na temat inwestowania w mieście, sporządzono listę potencjalnych inwestorów.

- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” (plan – 22.422 zł)

Projekt jest realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie w okresie 01.05.2012 - 30.04.2013. Celem głównym projektu jest budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład LPPS z woj. lubelskiego. Instytucje bądź organizacje, które dołączą do LPPS będą mogły w okresie od VIII-XI 2012 r. skorzystać ze szkoleń modułowych w zakresie wdrażania standardów współpracy międzysektorowej. Projekt zakłada podniesienie wiedzy 48 pracowników kadry zarządzającej członkowskich instytucji LPPS w zakresie opracowania i wdrażania standardów współpracy oraz opracowanie standardów działania przez 48 pozostałych pracowników instytucji wchodzących w skład LPPS w czterech obszarach tematycznych: wewnętrznym - formalnym, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, w zakresie pozyskiwania środków i jakości działania. Zaplanowane środki obejmują finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekt i zostaną wykorzystane w II półroczu br.



- „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” (plan – 488.795 zł)

Celem głównym projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty w Lublinie oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje. W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla 1230 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin mające na celu dostosowanie wiedzy do wymogów zmieniających się przepisów prawa oświatowego, kursy doskonalące (kontrola zarządcza w placówkach oświatowych, prawo oświatowe oraz kadry i płace) i studia podyplomowe (m.in. kontrola zarządcza, zamówienia publiczne, prawo pracy, rachunkowość, ewaluacja w oświacie, mediacja szkolna i sądowa) dla 421 pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej z placówek oświatowych oraz organu prowadzącego, jak również kursy doskonalące dla 55 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie tworzenia i modyfikacji programów nauczania dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na rozpoczęcie projektu od miesiąca sierpnia br.

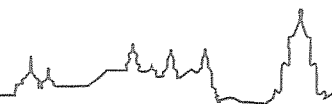
- „Wiedza fundamentem jakości II” (plan – 29.633 zł)

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w latach 2012-2014 przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Celem projektu jest wspieranie realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 pracowników MUP, w tym dofinansowanie do zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, organizację 24 szkoleń specjalistycznych dla pracowników kluczowych MUP w Lublinie, jak również sfinansowanie 6 pracownikom MUP trzeciego roku studiów licencjackich niestacjonarnych. Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 1 lipca br.

- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.” (plan – 1.000.000 zł)

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. Miasteczko ruchu drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. Rosnąca liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci potwierdza, że edukacja najmłodszych w zakresie zasad poruszania się po drogach jest koniecznością. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, monitoringiem, a także prace związane z zakupem wyposażenia.

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania spowodowanym koniecznością zmiany lokalizacji obiektu. W II półroczu br. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej w oparciu o którą zostanie ponownie określony harmonogram realizacji zadania.



- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (plan – 3.085.661 zł, w tym majątkowe – 2.836.608 zł)

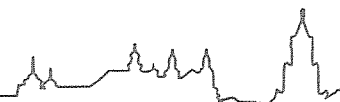
Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin (lidera projektu) w partnerstwie z: Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Głównym celem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego dostępu do tych zasobów. Równie istotnym celem projektu jest zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu. Projekt zakłada zbudowanie u partnerów i uczestników projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji. Umożliwi to uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej mającego za celu przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Lidera Projektu będzie udostępnienie własnej serwerowni, w której zostanie uruchomiony mechanizm kopii bezpieczeństwa danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł. Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwanie do nich dostępu. Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejącą miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Efektem realizacji projektu będzie rozwój województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. Lubelska Biblioteka Wirtualna wpłynie również na rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli i zapewnienie wolnego dostępu do dorobku kultury piśmienniczej. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania Biura Projektu od dnia 1 lipca br., na wynagrodzenia dla pracowników Biura, budowę światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizacje uczestników z terenu miasta Lublin oraz podłączenie jednostek bibliotecznych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego.

### **Pozostałe programy, projekty lub zadania**

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków europejskich i innych środków bezzwrotnych w wysokości 75.879.304 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.222.208 zł, tj. do wysokości 73.657.096 zł i zrealizowane w kwocie 8.091.851,12 zł (10,99%), z tego: wydatki bieżące – 251.333,18 zł (3,47%), wydatki majątkowe – 7.840.517,94 zł (11,81%).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację następujących przedsięwzięć:

1) bieżących, tj.: 251.333,18 zł (3,47%)



- remont ul. Zemborzyckiej 25.215,00 zł (0,55%)

Droga powiatowa nr 2269L w skład której wchodzi odcinki ulic: Zemborzyckiej i Osmolickiej stanowi ważną część układu komunikacyjnego, powiązanego z siecią istniejących dróg poprzez dalszy odcinek ulicy Zemborzyckiej łączący się drogą wojewódzką nr 835 z al. Tysiąclecia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. W wyniku realizacji inwestycji powstanie funkcjonalne połączenie pomiędzy dzielnicą Wrotków a terenami wypoczynkowymi w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Remont nawierzchni oraz wydzielenie drogi rowerowej pozwoli na polepszenie komfortu jazdy nie tylko kierowcom, ale i okolicznym mieszkańcom oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Remont obejmuje całą ulicę Zemborzycką od ul. Kunickiego do ul. Żeglarskiej o długości ok. 3 km. W 2012 roku zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu 1,3 km odcinka ul. Zemborzyckiej od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej oraz ul. Osmolickiej na odcinku od ul. Zemborzyckiej do zjazdu na teren ośrodka „Dąbrowa”. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową remontu odcinka ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej, tj. projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Podpisano także umowę na wykonanie remontu ww. odcinka drogi z terminem wykonania do 30.09.2012 r. Płatności nastąpią w II półroczu br.

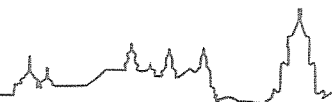
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – dotacja) 15.000 zł (9,09%)

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prowadzenie centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin z nowym podmiotem: Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA” na lata 2012-2015 oraz rozwiązano dotychczasową umowę zawartą ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”. W ramach umowy prowadzone jest centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, podczas którego wszyscy uczestnicy korzystają z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowane są programy interwencyjno - motywacyjne oraz programy wspierające proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W reintegracji bierze udział średniomiesięcznie 30 osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.

- utrzymanie porządku i czystości miasta 211.118,18 zł (39,77%)

Poniesione wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach umów:

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 7. Realizacja umowy polega na sprawowaniu stałego, całodobowego dozoru nad cmentarzem, Izbą Pamięci oraz pomnikiem – kwaterą ofiar terroru hitlerowskiego. W ramach umowy prowadzone są prace porządkowe, wykonywane naprawy w budynku Izby Pamięci, poddaje się konserwacji zieleń oraz ponosi koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w 4 rejonach miasta Lublin przez MPO SITA Lublin S.A.



oraz KOM-EKO S.A. Umowy obejmują wykaszanie chwastów, oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, odpadów komunalnych, gałęzi i innych zanieczyszczeń, odmłodzenie krzewów i żywopłotów oraz drzew starszych, wykonanie trawników.

- utrzymanie fontann i przepompowni realizowane jest przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie i obejmuje konserwację i remonty instalacji wodociągowych, urządzeń mechanicznych, mycie niecek, wymianę wody, malowanie, naprawę i wymianę metalowych i drewnianych elementów. Zakres rzeczowy umowy obejmuje fontannę na Pl. Litewskim, przepompownię wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej.
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, która obejmuje oczyszczanie pomników, usuwanie graffiti, pielęgnację zieleni, drobne remonty i naprawy.
- obsługa 21 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych polegającą na ustawieniu w wyznaczonych miejscach pojemników, opróżnieniu ich raz na kwartał i przekazaniu odpadów podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia (m.in. przeterminowane leki, środki ochrony roślin, farby, świetlówki, zużyte baterie).

W II połowie br. planowane jest zawarcie umów na przechowywanie i transportowanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz na obsługę 77 sztuk pojemników do zbiórki przeterminowanych leków rozstawionych w lubelskich aptekach w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia leków.

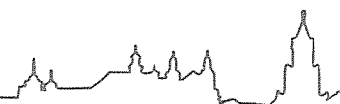
2) inwestycyjnych, tj.: 7.840.517,94 zł (11,81%)

- przebudowa ul. Łęczyńskiej 184,50 zł (0,01%)

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wymianę nawierzchni zniszczonej ulicy Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosa stanowiącej dogodnie połączenie między dzielnicami Lublina, a także dojazd do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa. Zły stan techniczny ulicy, słaba organizacja ruchu oraz wzrost natężenia ruchu pojazdów powodują nie tylko wzrost ilości wypadków, awaryjność pojazdów, ale także dyskomfort życia mieszkańców i stwarzają niekorzystny obraz miasta. W okresie sprawozdawczym opracowano i uzgodniono projekt koncepcyjny przebudowy ulicy. Do końca października br. ma zostać opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ww. odcinka, która w kompleksowy sposób przedstawi nową geometrię skrzyżowań, chodników, zjazdów na posesje i zatok autobusowych. Projekt będzie zakładał pojawienie się wydzielonych pasów do jazdy rowerem, jak również przebudowę trakcji trolejbusowej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłatę za wydanie warunków technicznych dotyczących planowanej przebudowy ulicy.

- budowa ul. Zelwerowicza 1.353,00 zł (0,05%)

Projekt zakłada budowę nowej ulicy od ul. Poligonowej do ul. Koncertowej w I etapie oraz docelowo do ul. Choiny w II etapie budowy. Celem budowy jest stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Botanik, które znacznie odciążałoby zakorkowaną ul. Generała Ducha oraz ul. Zbożową. Wybudowana droga będzie stanowiła fragment północnej, wewnętrznej obwodnicy



miasta i jednocześnie dojazd do działek znajdujących się w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W I półroczu br. uzyskano decyzję środowiskową oraz przygotowano materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła Jakubowice jako uzupełnienie dokumentacji budowy ulicy. Wystąpiono o wykonanie podziałów gruntów pod pas drogowy oraz wystąpiono do gestorów sieci o przedłużenie uzgodnień projektowych. Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie aneksu do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

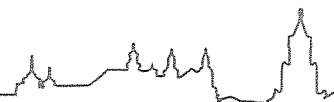
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców 1.741.509,36 (50,36%)

Zadanie realizowane jest przy współudziale mieszkańców, którzy partycypują w kosztach inwestycji. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej by umożliwić komfortowy dojazd i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Zadanie odejmuje budowę:

- ulic Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślężan – II etap – 568.348,43 zł – w zakresie wykonania dróg z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniem kolizji z kablami elektroenergetycznymi. W 2012 roku zaplanowane są przede wszystkim prace przy ul. Ślężan. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty drogowe w sięgaczach od ww. ulicy oraz na odcinku ulicy Ślężan od ul. Nałęczowskiej do ul. Lubuszan ułożono krawężniki i podbudowę,
- ulicy Lipskiej – 804.160,93 zł - wykonano jezdnie łącznie z warstwą ścierną od ul. Świeżej do przejazdu kolejowego oraz prowadzono prace związane z budową chodnika, zapłacono częściowo za pełnienie nadzoru autorskiego,
- ulicy Lędzian (na odcinkach ul. Sławin – ul. Ślężan oraz ul. Strumykowa – ul. Sobótki) – 369.000,00 zł - wykonano sieci wod-kan i sieć kanalizacji deszczowej, zakończono roboty drogowe w sięgaczach, na odcinku od ul. Ślężan do wysokości Hospicjum im. Małego Księcia ułożono krawężniki i wykonano podbudowę oraz prowadzono prace związane z budową oświetlenia na całej długości ulicy,
- ulicy Wielkiej – w okresie sprawozdawczym mieszkańcy partycypujący w kosztach budowy złożyli wniosek o zmniejszenie ich udziału. Wniosek będzie rozpatrzony w II połowie roku, wówczas zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

- termomodernizacja szkół – SP nr 31 12.300,00 zł (20,50%)

Realizacja zadania ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania przewidziano docieplenie dachów, stropodachów i stropów ostatniej kondygnacji wraz z wykonaniem nowego pokrycia, ścian zewnętrznych i piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę węzła cieplnego, modernizację instalacji c.o., wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym opracowano audyt energetyczny w związku z planowaną termomodernizacją budynku szkoły. W miesiącu lipcu br. podpisano umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację



budynku szkoły z terminem do 2 października br. oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej z terminem opracowania do końca sierpnia br. Roboty termomodernizacyjne przewiduje się przeprowadzić w latach 2013-2014.

- termomodernizacja szkół – VI LO 12.300,00 zł (28,60%)

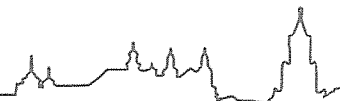
Zadanie ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynków liceum oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania przewidziano docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, instalację c.o. i regulację kotłowni gazowej, wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym opracowano audyt energetyczny w związku z planowaną termomodernizacją budynku szkoły. W dniu 18 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku szkoły z terminem realizacji do 18 sierpnia br. oraz w miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej z terminem opracowania do końca sierpnia br. Roboty termomodernizacyjne planuje się przeprowadzić w latach 2013-2014.

- termomodernizacja oświatowych obiektów  
użyteczności publicznej – II etap 120.251,00 zł (0,83%)

Projekt realizowany jest w wybranych obiektach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 10, nr 32, nr 34, nr 40 i nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespole Szkół Samochodowych. W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji nastąpi obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania przewidziano docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz bram garażowych, modernizację i regulację węzłów cieplnych, regulację kotłowni gazowej, wymianę instalacji c.o., wymianę przyłącza ciepłowniczego oraz wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym we wszystkich szkołach zlecono wykonanie opracowań ornitologicznych oraz w zależności od potrzeb zlecono aktualizację lub wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich. Na początku lipca zawarto umowy na roboty termomodernizacyjne z terminem zakończenia do 30 kwietnia 2013 roku.

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 131.760,00 zł (6,59%)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta, a także zarezerwowanie terenu pod budowę basenu. Projekt zakłada budowę pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenno-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną. Jednocześnie nastąpi zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, bieżni 100 m oraz do skoku w dal. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na budowę szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 roku. Zapłacono pozostałą część zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowej.



- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej 1.961.424,04 zł (34,41%)

Celem zadania jest rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe obiekty. Projekt zakłada budowę budynku przedszkola i żłobka o kubaturze 16 075 m<sup>3</sup> wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz siecią kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym w budynku żłobka wykonano dach, ścianki działowe, montaż instalacji elektrycznych i wykrywania pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej, w budynku przedszkola wykonano ściany parteru, strop nad parterem, podłóża i posadzki oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji. Ponadto opracowano aktualizację projektu budowy zjazdu indywidualnego w ul. Wolskiej do separatora kanalizacji deszczowej i odtworzenie elementów pasa drogowego ul. Wolskiej w związku z projektowaną przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej. Sporządzono aneks do opracowanej dokumentacji projektowej dotyczący zmiany ścianek działowych.

- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 25.215,00 zł (2,52%)

Projekt służy wspieraniu kultury fizycznej dzieci i młodzieży w wyniku poszerzenia bazy dydaktyczno – sportowej. W okresie sprawozdawczym wykonano opinie p.poż. do dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Gimnazjum nr 16 oraz zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę na wydzielenie wraz z aktualizacją z wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr 43, etapu dotyczącego budowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z infrastrukturą oraz aktualizacją uzgodnień, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie budowy budynku (stan surowy).

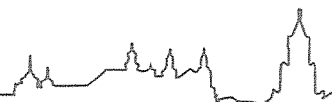
- modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 41.205,00 zł (13,74%)

Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej poprzez podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów technicznych. W ramach zadania ma zostać przebudowana instalacja centralnego ogrzewania i wymiennikownia c.o. i c.w.u. oraz instalacja solarna, a także wykonany remont pomieszczeń sanitarnych. W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionach łazienkowych, usunięcie awarii sygnalizacji p.poż., wymianę drzwi przeciwpożarowych oraz wymianę instalacji niskoprądowej TV.

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) 492.876,81 zł (14,08%)

Celem zadania jest rozwój bazy sportowej. Projekt służy wyrównywaniu szans w dostępie młodzieży szkolnej do podstawowej aktywności sportowej. Projekt zakłada budowę krytej pływalni (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony) wraz





z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu obejmującego wjazd na działkę, drogę wewnętrzną, ciągi piesze, ogrodzenie oraz nasadzenie zieleni. W I półroczu br. kontynuowano realizację robót wykonując ściany zewnętrzne podbasenia, słupy żelbetowe pod dźwigary drewniane oraz montaż dźwigarów konstrukcji dachu.

- modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
im. T. Szeligowskiego

1.269.212,50 zł (22,17%)

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie budynku po dawnym Gimnazjum nr 13 przy ul. Narutowicza 32a do potrzeb szkoły muzycznej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z przebudową budynku, tj. wykonano docieplenie dachu i stropodachu, impregnację istniejącej więźby dachowej, odeskowanie dachu, pokrycie dachu blachą płaską tytanowo-cynkową wraz z izolacją termiczną. Prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano podbicie fundamentów, przyłącze wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, częściowo ściany konstrukcyjne, stropy, schody wewnętrzne, ścianki działowe. Dokonano wymiany instalacji sanitarnych, wentylacji, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w standardzie wymaganym przy aplikowaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- budowa basenu przy ul. Łabędziej

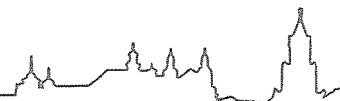
1.371.006,73 zł (27,98%)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt w dzielnicy Bronowice. Realizacja inwestycji polega na budowie krytej pływalni i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zawierać będzie basen o długości 25 m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, saunę, solarium, gabinety odnowy biologicznej wraz z trybunami, a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię. W okresie sprawozdawczym wykonano konstrukcję basenu głównego, basenu rekreacyjnego, ściany żelbetowe piwnic i parteru. Ponadto wykonywano instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, przebudowę zewnętrznych sieci elektrycznych, oświetlenia oraz sieci telefonicznych, izolację ścian fundamentowych, zbiornik stacji uzdatniania wody, klatki schodowe wewnętrzne. Prowadzono nadzór autorski nad zadaniem oraz zlecono studium wykonalności nt. wykonania kolektorów słonecznych na budynku basenu.

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie

30.000,00 zł (5,00%)

Celem projektu jest ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. W I półroczu br. poniesiono wydatek dotyczący realizacji umowy z 2011 roku na wykonanie prac rekultywacyjnych w obrębie II niecki składowiska polegających na wykonaniu drenażu poziomego stanowiącego część projektowanej instalacji biogazu. Po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Lubartów w obrębie III niecki składowiska, rozpoczęte zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie modernizacji gazogeneratora, zakup 2 agregatów pompowych do studni głębinowych, zainstalowanie 2 przepływomierzy na sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż



2 pomp do przepompowni terenowej ścieków.

- zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną 29.920,00 (1,00%)

Budowa parkingu to część koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ulic: Grottgera i Al. Racławickich. Gmina Lublin podpisała umowę o współfinansowanie realizacji ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, przełożenie kolizji sieci i rozpoczęcie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję przebudowy sieci sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną budową parkingu podziemnego na placu Teatralnym, opracowano opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej do projektowanego garażu podziemnego oraz zlecono koncepcje przebudowy i zmiany lokalizacji pomnika Partyzantów Poległych na Lubelszczyźnie usytuowanego na skwerku u zbiegu Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego.

- dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 500.000,00 zł (100%)

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie prowadzi działania mające na celu budowę III Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Kunickiego 42. Gmina Lublin partycypuje w kosztach budowy mając na uwadze, iż nowa siedziba komisariatu znacznie usprawni prace funkcjonariuszy co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w tym rejonie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dofinansowanie budowy III KP i zgodnie z nią przekazano I ratę dofinansowania.

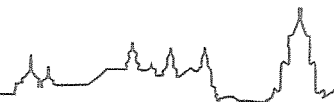
- zakup samochodów 100.000,00 zł (100%)

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście i zwiększenia możliwości patrolowania ulic zaplanowano środki na sfinansowanie zakupu 4 samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Lublinie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano pierwszą część należności za dostarczone samochody. Pozostała płatność zostanie dokonana w 2013 r.

Zadania, na których nie wystąpiły płatności w I półroczu br. przedstawiają się następująco:

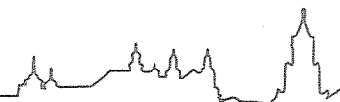
- promocja miasta (plan – 50.000 zł)

Celem zadania realizowanego przez Wydział Kultury jest organizacja konkursu w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, który ma przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Produkcja musi być związana z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na produkcję filmu dokumentalnego pt. „Złota 2”. W II półroczu br. zostanie również rozstrzygnięty kolejny konkurs na produkcje filmowe w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego z terminem realizacji do roku 2013.



- remonty ulic w celu poprawy stanu technicznego jezdni, zjazdów, chodników oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym:
  - remont ul. Droga Męczenników Majdanka (plan – 400.000 zł) – w II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy na odcinku od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz,
  - remont al. Raclawickich – zadanie obejmuje remont ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickich o długości ok. 1,8 km wraz z remontem zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych. Z uwagi na planowane inwestycje samorządu województwa (budowa Centrum Kongresowego, siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Spotkania Kultur) realizacja zadania została przesunięta na lata 2013-2014. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2013 r., zaś roboty budowlane zaplanowano w 2014 r.
  - remont ul. Nowy Świat (plan – 70.000 zł) – zadanie obejmuje remont ulicy na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej o długości ok. 1,3 km wraz z remontem chodników i zjazdów. W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zaś w 2013 r. przeprowadzenie robót budowlanych.
  - remont ul. Wapiennej – zadanie dotyczy remontu ulicy o długości 0,28 km od ul. Nadbystrzyckiej wraz z remontem chodników, zjazdów oraz parkingów. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 roku, zaś roboty budowlane planuje się przeprowadzić w roku 2013.
  - remont ul. Langiewicza (plan – 50.000 zł) – prace obejmować będą wymianę nawierzchni ulicy o długości ok. 0,5 km. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy, roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.
  - remont ul. Podwale (plan – 50.000 zł) – zadanie obejmuje remont nawierzchni ulicy na długości ok. 0,6 km. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.
  - remont ul. Mickiewicza (plan – 200.000 zł) – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy o długości ok. 0,65 km wraz z remontem chodników, zjazdów oraz remontem mostu na rzece Czarniejówce. W 2012 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.
- dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru (plan – 230.000 zł)

Zadanie dotyczy leasingu operacyjnego autokaru z opcją wykupu na koniec umowy na potrzeby Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej. Autokar jest niezbędny do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu. Planowany do zakupu autokar przystosowany jest do transportu kostiumów wraz z dodatkami i instrumentami muzycznymi, które są podstawową częścią artystycznej działalności zespołu. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę zadania



i podpisano umowę leasingową, dostawa autokaru nastąpi w II połowie br.

- obsługa strefy płatnego parkowania (plan – 900.000 zł)

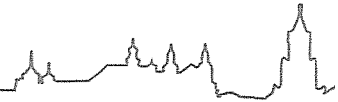
Powstanie strefy płatnego parkowania ma na celu uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednoczenia opłat na parkingach płatnych. Strefa obejmie 1700 miejsc parkingowych, obok których znajdzie się 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą doładowywaniem przez panel solarny wbudowany w daszek. W strefie znajduje się 57 ulic, a jej granice wyznaczają: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Żmigród - ul. Podwale i pl. Zamkowy. Dostawca systemu ma także wyposażyć strefę w 15 urządzeń do opróżniania kasetek z pieniędzy, a także siedem urządzeń dla kontrolerów, którzy będą sprawdzać, czy kierowcy zapłacili za postój. Bieżącą obsługą strefy zajmować się będzie konsorcjum City Parking Group SA z Grudziądza i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Konsorcjum będzie odpowiadać za utrzymanie czystości na płatnych parkingach oraz usuwanie śniegu i lodu z miejsc postojowych. W strefie powstać ma też biuro obsługi klientów. W II półroczu br. prowadzone będą prace przygotowawcze, opracowany zostanie projekt docelowej organizacji ruchu w strefie oraz projekt lokalizacji urządzeń parkingowych a także oznakowanie strefy i wyposażenie w parkomaty, tak aby strefa mogła zacząć funkcjonować od 1 października br.

- przebudowa ul. Filaretów (plan – 1.000.000 zł)

Projekt ma na celu dostosowanie parametrów ulicy i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawę bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulicy. Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka ulicy Filaretów (od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. T. Zana), w tym na odcinku od skrzyżowania z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania z ul. Rymwida zaplanowano wykonanie poszerzenia jezdni celem wyznaczenia 4 pasów ruchu po dwa dla każdego kierunku jazdy. Dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Urmowskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką przewiduje się wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo. W rejonie skrzyżowania z ul. Głęboką zaplanowano wybudowanie zatoki komunikacji miejskiej, korektę układu geometrycznego skrzyżowania typu rondo (ul. Filaretów i ul. Rymwida). Nastąpi także przebudowa istniejącego zjazdu oraz chodników i budowa ścieżki rowerowej. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wielobranżowej, studium projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ww. odcinka ul. Filaretów oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W lipcu br. aneksowano umowę z terminem opracowania dokumentacji do 30 listopada br.

- przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej (plan – 600.000 zł)

Celem zadania jest poprawa warunków dojazdu mieszkańców osiedla Skarpa do bloków poprzez wykonanie przebudowy ulic, zwiększenia liczby miejsc postojowych na osiedlu w sąsiedztwie Przedszkola nr 77, Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę ul. Radości



obejmujący roboty nawierzchniowe jezdni, chodników, zjazdów, włączeń ulic bocznych oraz budowę ok. 120 miejsc postojowych. Trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj na przebudowę ulicy Radości. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową przebudowy ulic: Romantycznej i Gościńskiej w zakresie robót nawierzchniowych jezdni, chodników, zjazdów i włączeń ulic bocznych. Roboty planuje się wykonać w 2013 r.

- budowa ul. Sławin (plan – 500.000 zł)

Zadanie polega na budowie ulicy wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem stanowiącej dojazd od ul. Nałęczowskiej do osiedla domków jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. Sławin na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w osiedlu Szerokie oraz aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, przeliczenia kosztorysów ofertowych i inwestorskich na obowiązujący poziom cen.

- budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki (plan – 500.000 zł)

Zadanie obejmuje budowę ulicy stanowiącej łącznik ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Milenijną, jak również przebudowę istniejącego fragmentu ulicy do skrzyżowania z ul. Chodźki. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie, jak również zwiększy bezpieczeństwo oraz ułatwi dojazd pacjentów i karettek do dwóch szpitali klinicznych.

W lipcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- budowa ul. Jantarowej (plan – 500.000 zł)

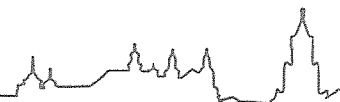
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy SM „Rudnik” a Gminą Lublin za realizację ulicy Jantarowej odpowiada spółdzielnia.

- przedszkole przy ul. Onyksowej (plan – 680.000 zł)

Realizacja zadania związana jest z nabyciem nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej własność spółki „WILLOWA II” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedszkole i wynika z realizacji uchwały nr 446/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. Utworzenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę w tej części miasta wynika z konieczności zaspokojenia potrzeby mieszkańców, w rejonie osiedli Poręba i Węglinek, w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej. Przedszkole zapewni wychowanie przedszkolne dla ok. 100 dzieci w wieku 3-5 lat w 4 oddziałach przedszkolnych. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pierwsze wyposażenie przedszkola oraz I ratę za zakup nieruchomości.

- modernizacja szkół – SP nr 28 (plan – 60.000 zł)

Modernizacja szkoły ma na celu dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zostaną wybudowane trzy windy dostosowane dla



potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.

- modernizacja szkół – SP nr 30 (plan – 60.000 zł)

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie szkolnej kuchni do obowiązujących warunków technicznych i wymogów Sanepidu. W dniu 2 lipca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kuchni z zapleczem i jadalnią w budynku szkoły z terminem realizacji do listopada 2012 r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

- termomodernizacja szkół – Gimnazjum nr 7 (plan – 60.000 zł)

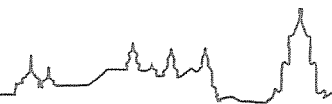
Realizacja zadania ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. W ramach zadania przewidziano docieplenie dachów, stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę węzła cieplnego, modernizację instalacji c.o., wymianę instalacji odgromowej. Wykonanie dokumentacji projektowej planuje się w II półroczu br., zaś prace budowlane zaplanowano na lata 2013-2014.

- modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego basenu oraz zwiększenie dostępności korzystania z tego obiektu. Przebudowa wiąże się z wymianą istniejącej, skorodowanej niecki stalowej na nieckę ze stali kwasoodpornej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (plan – 2.600.000 zł)

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych. Realizacja budowy drogi zapewni funkcjonalne połączenie jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Poligonową z budowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych. Przedmiotowa droga wojewódzka stanowi ważny odcinek regionalnego układu komunikacyjnego. Wybudowanie tego połączenia umożliwi dodatkowo, skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską i będzie stanowiło alternatywę dla zatłoczonej al. Spółdzielczości Pracy, drogi krajowej 19 relacji Białystok – Lublin – Rzeszów. Realizacja inwestycji pozwoli na płynne wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, głównie tranzytowego, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochronę środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa standardów komunikacyjnych regionu lubelskiego związanych z czasem podróży, zachowaniem płynności



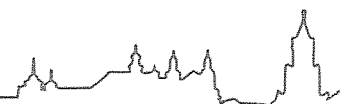
ruchu oraz ograniczenie zdarzeń drogowych. Inwestycja przyczyni się do rozbudowy infrastruktury transportu regionalnego na obszarze województwa lubelskiego co z kolei poprawi komunikację handlową i turystyczną na obszarze Polski Wschodniej oraz będzie zasadniczym elementem budowania wewnętrznego potencjału dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionalnej. W zakres prac wchodzi budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Poligonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna, kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne). W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha z terminem realizacji do lutego 2013 r. Zadanie obejmować będzie budowę dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudowę ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności.

- budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (plan – 1.000.000 zł)

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich składającego się z 50 metrowego krytego basenu pływackiego z trybunami dla ponad dwutysięcznej widowni i zapleczem zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Basen ma stanowić rozbudowę istniejącego kompleksu sportowego. Realizacja projektu zespołu pływalni pozwoli na wykorzystanie potencjału lubelskich pływaków i trenerów. Umożliwi powołanie „Ośrodka Intensywnego Treningu Pływackiego”, w którym zawodnicy z naszego regionu i całego kraju mieliby do dyspozycji opiekę trenerską i lekarską. Stanie się również największym centrum szkoleniowo – edukacyjnym w tej części Polski oraz stworzy możliwość szerokiego rozwoju pływania w mieście Lublin i regionie, profesjonalnego przygotowania przyszłych reprezentantów kraju, jak również możliwość organizowania zawodów krajowych i międzynarodowych. Zakres rzeczowy obok basenu o wymiarach olimpijskich obejmie rozbudowę obecnego basenu 25 metrowego, mały basen rekreacyjny, jacuzzi, basen dla dzieci, baseny zewnętrzne, zespół saunowy, odnowę biologiczną, salę do aerobiku wraz z zapleczem. W okresie sprawozdawczym zlecono aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących dokumentacji projektowej na budowę zespołu krytych pływalni.

- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 (plan – 1.173.866 zł)

Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego. Przebudowa wiaduktów doprowadzi obiekty do wymaganych obecnie przepisów oraz do poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. W okresie sprawozdawczym ogłoszono



przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy dwóch wiaduktów północnego i południowego w ciągu drogi krajowej nr 19 stanowiącej al. Smorawińskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji. W ciągu wiaduktu północnego ma zostać zaprojektowana również ścieżka rowerowa stanowiąca kontynuację ścieżki w al. Smorawińskiego. W dniu 2 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

- przebudowa ul. Głuskiej (plan – 6.000.000 zł)

Projekt zakłada przebudowę ulicy Głuskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - Abramowicka – Sierpińskiego - Głuska do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja zadania musi być skoordynowana z budową trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej oraz przebudową skrzyżowania ulic: Kunickiego - Abramowicka – Sierpińskiego - Głuska w ramach Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego, którego uzyskanie jest niezbędne do wystąpienia o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- przebudowa ul. Dożynkowej (plan – 1.000.000 zł)

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego powstającego w tej części miasta i polega na budowie chodnika i oświetlenia drogowego w ulicy Dożynkowej na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 40 do ul. Orzechowej. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową na realizację planowanego zakresu robót. Uzyskano pozwolenie na budowę. W sierpniu br. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

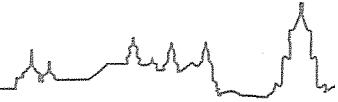
- przebudowa ul. Jana Sawy (plan – 500.000 zł)

Zadanie ma służyć poprawie warunków ruchu drogowego i poprawie komfortu poruszania się oraz estetyki miejsc przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszkańców. Planowana przebudowa spowoduje zmniejszenie nakładów związanych z bieżącym utrzymaniem ulicy. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Jana Sawy o długości ok. 420 mb, włączenie ul. Pana Balcera, włączenie ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, zatoki postojowe, zjazdy, chodniki, zieleńce, przebudowę oświetlenia. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i przebudowę ul. Jana Sawy na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do rejonu skrzyżowania z ul. Kaliską wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudową oświetlenia. Dokumentacja ma zostać opracowana w terminie do 1 października br., zaś roboty budowlane zakończone do czerwca 2013 r.

- Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:  
Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji

Środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA realizującej przedsięwzięcie rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA wraz z infrastrukturą techniczną w sytuacji gdy spółka nie będzie w stanie dokonać obsługi obligacji, w ramach planowanego programu emisyjnego





z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z posiadanych środków własnych.

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy**

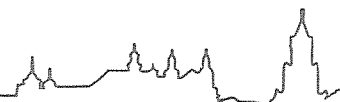
Planowane wydatki w wysokości 179.286.434 zł w I półroczu 2012 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.437.569 zł, tj. do wysokości 177.848.865 zł i zrealizowane w kwocie 98.386.518,23 zł (55,32%).

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację umów z zakresu:

- utrzymania porządku i czystości miasta

W ramach zawartych umów prowadzono następujące prace:

- oczyszczanie miasta w 8 rejonach, które obejmuje letnie i zimowe utrzymanie sieci ulic oraz chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, jak również oczyszczanie interwencyjne;
- utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasie i poza pasem drogowym;
- oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta, które obejmuje bieżące utrzymanie estetyki słupów poprzez usuwanie warstw plakatów oraz sprzątanie terenów bezpośrednio w sąsiedztwie słupów;
- utrzymanie i konserwacja szaletów miejskich zlokalizowanych w 5 miejscach (ul. Wileńska, ul. Gazowa, ul. Lipowa, Plac Litewski oraz ul. Lubartowska). Realizacja umów polega na bieżącym utrzymaniu w należyłym stanie sanitarnym i estetycznym szaletów wraz z wykonywaniem bieżących remontów i napraw;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się przy ul. Białej oraz ul. Droga Męczenników Majdanka. Umowa polega na utrzymaniu czystości i porządku w alejkach, pielęgnacji zieleni, gospodarce miejscami grzebalnymi, obsłudze interesantów oraz na okresowym przeglądzie stanu technicznego obiektów i urządzeń cmentarnych, ewentualnie wykonywaniu drobnych napraw.
- utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni  
Prace obejmują pielęgnację drzew i krzewów, konserwację trawników, pielęgnację kwietników, żywopłotów, wykonywanie robót zabezpieczających miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz degradacji trawników;
- eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  
Umowa polega na ręcznym i mechanicznym czyszczeniu kanałów, studzienek, zbiorników otwartych i zamkniętych, interwencyjnym czyszczeniu wpustów deszczowych, pompowaniu wód opadowych z rozlewisk, wymianie uszkodzonych elementów uzbrojenia;
- utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi obejmujące koszenie traw i porostów, karczowanie krzaków, odmulanie cieków i zbiorników, umacnianie i naprawę skarp, czyszczenie powierzchni rowów oraz pasów eksploatacyjnych z gruzu i śmieci wraz z wywozem zanieczyszczeń;
- eksploatację i konserwację źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełnienia, które



umożliwiają zaspokojenie potrzeb ludności nie mającej własnych punktów poboru wody oraz zapewniają jednostkom straży pożarnej pobór wody na cele p.poż. Umowa obejmuje naprawy i wymiany instalacyjne oraz prace konserwacyjne;

- w zakresie utrzymania składowiska odpadów w Rokitnie.

Ponoszone wydatki związane są z wynagrodzeniem ryczałtowym dla MPWiK za administrowanie i eksploatację składowiska;

- prowadzenie i administrowanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Ponoszone wydatki przeznacza się na sfinansowanie kosztów umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5.

W II połowie 2012 roku planuje się zawrzeć umowy m.in.: na system monitorowania pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta opartego na technologii GPSD, wywóz nieczystości stałych z kontenerów ustawionych w wybranych miejscach na terenach miejskich na składowisko w Rokitnie oraz utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających w Parku Ludowym.

- zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia

Podejmowane działania obejmują bieżące utrzymanie ulic oraz utrzymanie oświetlenia. Utrzymanie ulic realizowane jest w 7 rejonach miasta i obejmuje naprawy nawierzchni jezdni, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych i drogowych obiektów inżynierskich. Utrzymanie ulic obejmuje także umowy dotyczące konserwacji, obsługi i napraw podewastacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, instalacji i urządzeń iluminacji obiektów oraz oświetlenia przejść podziemnych i tuneli.

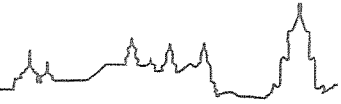
- zadania z zakresu komunikacji zbiorowej

Zakres zadania obejmuje organizację przewozu pasażerów w ramach komunikacji miejskiej wykonywanego przez MPK Lublin Sp. z o.o. oraz przewoźników prywatnych, jak również druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej.

- zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej
- zadania z zakresu oświaty
- zadania z zakresu administracji publicznej

Do umów w ramach wymienionych powyżej trzech grup wydatków zaliczono umowy zawierane przez jednostki organizacyjne miasta, które służą zapewnieniu ciągłości działania tych jednostek oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Umowy pogrupowane zostały według zakresów i dotyczą podstawowych grup:

- umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia,
- umowy na sprzątnięcie obiektów,
- umowy na usługi kominiarskie,
- umowy na usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje mienia,
- umowy na wywóz nieczystości,



- umowy na zakup usług dostępu do Internetu,
- umowy na zakup świadczeń zdrowotnych.

### Poręczenia udzielane przez Miasto

W ramach tej kategorii zaplanowano środki na poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w związku z terminowym wywiązaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków umowy.

Prezydent Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik